

证券代码：831945 证券简称：安泽电工 主办券商：国元证券

安徽安泽电工股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年3月13日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：安徽安泽电工股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月9日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长朱家亮先生
6. 会议列席人员：董事会秘书、公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽安泽电工股份有限公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

选举朱家亮先生为公司第五届董事会代表公司执行公司事务的董事、董事

长。同时，根据《公司章程》第八条规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。任期与本届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》第一百二十四条规定，公司设总经理 1 名，现聘任程乃亮先生为公司总经理，总经理任期自第五届董事会第一次会议决议生效之日起三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司财务总监》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》第一百二十四条规定，公司设财务总监 1 名，现聘任程乃亮先生为公司财务总监，财务总监任期自第五届董事会第一次会议决议生效之日起三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》第一百二十四条规定，公司设董事会秘书1名，现聘任孔祥顺先生为公司董事会秘书，董事会秘书任期自第五届董事会第一次会议决议生效之日起三年。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《安徽安泽电工股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

安徽安泽电工股份有限公司

董事会

2026年3月13日