

证券代码：836797

证券简称：东风机电

主办券商：开源证券

西安东风机电股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2026年4月7日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月2日以电话方式发出
- 会议主持人：任卫东
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

选举任卫东先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自2026年4月7日至2029年4月6日。

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 7 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《任命公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

任命任卫东先生为公司总经理，任期三年，自 2026 年 4 月 7 日至 2029 年 4 月 6 日。

任命惠全民先生为公司副总经理，任期三年，自 2026 年 4 月 7 日至 2029 年 4 月 6 日。

任命折斌斌先生为公司董事会秘书，任期三年，自 2026 年 4 月 7 日至 2029 年 4 月 6 日。

任命覃莹女士为公司财务负责人，任期三年，自 2026 年 4 月 7 日至 2029 年 4 月 6 日。

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 7 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

经全体董事出席并签字的《西安东风机电股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

西安东风机电股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 9 日