

证券代码：920100

证券简称：三协电机

公告编号：2026-015

常州三协电机股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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4月16日
- 2.会议召开地点：公司6楼会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长盛祎先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开、出席人数、议事内容和表决程序等均符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做出的的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事王进、夏卫军、谢肖琳因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任李华先生为公司总经理的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司总经理盛祎先生因工作调整，已于近日申请辞去总经理职务，现拟聘任李华先生担任公司总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对李华先生任职资格进行审查，其不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，符合有关法律、法规以及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《高级管理人员变动公告》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

- 1、《常州三协电机股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
- 2、《常州三协电机股份有限公司第三届董事会提名委员会第二次会议决议》

常州三协电机股份有限公司

董事会

2026年4月16日