

证券代码：831406

证券简称：森达电气

主办券商：兴业证券

**福建森达电气股份有限公司**  
**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5月7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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：周海珠先生
6. 会议列席人员：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、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

选举周海珠先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

#### 2. 回避表决情况：

该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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事肖平、黄可可、彭永康对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于选举公司副董事长的议案》

1.议案内容：

选举陈泽银先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

该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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事肖平、黄可可、彭永康对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任康泉水先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

该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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事肖平、黄可可、彭永康对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任陈泽银先生、林发光先生、傅灵雁女士、谢贵运先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

该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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事肖平、黄可可、彭永康对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任傅灵雁女士为公司第五届董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

该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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事肖平、黄可可、彭永康对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任傅灵雁女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2.审计委员会意见

同意聘任傅灵雁女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事肖平、黄可可、彭永康对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会下设置审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。其中：

- (1) 审计委员会成员为：彭永康、黄可可、肖平，其中彭永康为召集人。
- (2) 提名委员会成员为：肖平、黄可可、傅灵雁，其中肖平为召集人。
- (3) 薪酬与考核委员会成员为：彭永康、黄可可、康泉水，其中彭永康为召集人。
- (4) 战略委员会成员为：周海珠、康泉水、肖平，其中周海珠为召集人。

2. 回避表决情况：

该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 8 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。

(八) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

公司因经营需要，拟增加经营范围“一般项目：电线、电缆经营；许可项目：电线、电缆制造”。

2. 回避表决情况：

该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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司拟变更经营范围，原《公司章程》相应章节同步进行修订。

2. 回避表决情况：

该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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 5 月 8 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-030）。

2.回避表决情况：

该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 8 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

(一) 福建森达电气股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。

福建森达电气股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日