

武汉祥龙电业股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议通知于2026年5月13日以电子方式送达各位董事，会议于2026年5月20日以现场方式召开，应参会董事7人，实际参会董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于选举公司第十二届董事会董事长的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。

选举董耀军先生为公司第十二届董事会董事长，任期与第十二届董事会任期一致。

（二）关于选举公司第十二届董事会各专业委员会成员的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。

公司第十二届董事会专门委员会组成人员如下：

选举董耀军先生、王凤娟女士、桑稳姣女士为战略委员会委员，董耀军先生为战略委员会主任委员（召集人）；

选举郭俊杰先生、彭振宏先生、滕锐先生为审计委员会委员，郭俊杰先生为审计委员会主任委员（召集人）；

选举桑稳姣女士、董耀军先生、郭俊杰先生为提名委员会委员，桑稳姣女士为提名委员会主任委员（召集人）；

选举滕锐先生、彭振宏先生、郭俊杰先生为薪酬与考核委员会委员，滕锐先生为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

上述委员任期与第十二届董事会任期一致。

（三）关于聘任公司总经理、总会计师的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。

聘任王凤娟女士为公司总经理、总会计师。任期与第十二届董事会任期一致。

第十二届董事会提名委员会第一次会议审议通过本议案。

（四）关于公司董事长代行董事会秘书职责的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。

公司董事会秘书空缺期间，由董事长董耀军代行董事会秘书职责，公司将尽快聘任董事会秘书。

第十二届董事会提名委员会第一次会议审议通过本议案。

（五）关于聘任证券事务代表的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。

聘任刘攀先生为公司证券事务代表，任期与第十二届董事会任期一致。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2026年5月20日

附件：简历

董耀军先生：57岁，本科学历，注册会计师、高级审计师。历任武汉葛化集团有限公司纪委副书记、监察审计处处长；武汉祥龙电业股份有限公司纪委书记、副总经理、总会计师，现任武汉祥龙电业股份有限公司党委书记、董事长、总经理。

彭振宏先生：55岁，本科学历，审计师。历任武汉祥龙电业股份有限公司纪检监察审计部副科长、科长、副部长。现任武汉祥龙电业股份有限公司董事；武汉葛化集团有限公司副总经济师、投资发展部部长。

王凤娟女士：41岁，本科学历，高级会计师、高级管理会计师。历任武汉祥龙电业股份有限公司财务部科员、副部长、部长；共青团武汉祥龙电业股份有限公司委员会书记。现任武汉祥龙电业股份有限公司党委委员、董事、总会计师、董事会秘书。

滕锐先生：51岁，法学博士、华中科技大学法学院副教授，硕士研究生导师，现任华中科技大学法学院常务副秘书长、华中科技大学铸牢中华民族共同体意识基地办公室主任、华中科技大学教育立法研究基地执行主任。

郭俊杰先生：37岁，金融学博士、中南财经政法大学会计学院副教授，硕士研究生导师。曾任职于青岛国际会展中心有限公司

桑稳姣女士：52岁，民盟盟员，工学博士，武汉理工大学土木工程与建筑学院副教授，硕士研究生导师，现任武汉理工大学土木工程与建筑学院市政工程系副主任，曾挂职神农架林区住建委副主任、

武汉市洪山区建设局副局长、咸宁市住建局副局长。

刘攀先生：37岁，本科学历。曾在中国建设银行工作，现任武汉祥龙电业股份有限公司证券事务代表。