

证券代码：300035

证券简称：中科电气

公告编号：2026-040

湖南中科电气股份有限公司 关于第七届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2026 年 7 月 16 日以现场结合通讯方式召开，现场会议会址在公司长沙梅溪湖办公楼五楼会议室。在公司同日召开的 2026 年第三次临时股东会和职工代表大会选举产生第七届董事会成员后，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。

2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

3、本次会议经全体董事推举，由余新女士主持。公司高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于公司第七届董事会董事长的议案》

会议选举余新女士为公司第七届董事会董事长，任期自 2026 年 7 月 16 日起至 2029 年 7 月 15 日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第七届董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。选举各专门委员会委员如下：

第七届董事会战略与投资委员会

主任委员：余新

委 员：张斌 王志勇 宋异

第七届董事会审计委员会

主任委员：林雯

委 员：王志勇 钟鸣

第七届董事会薪酬与考核委员会

主任委员：肖劲

委 员：张斌 钟鸣

任期自 2026 年 7 月 16 日起至 2029 年 7 月 15 日止。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司业务发展的需要，经董事长提名，聘任张斌先生为公司总经理，任期自 2026 年 7 月 16 日起至 2029 年 7 月 15 日止。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

4、审议了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司业务发展的需要，经总经理提名，聘任宋异先生为公司副总经理，任期自 2026 年 7 月 16 日起至 2029 年 7 月 15 日止。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司业务发展的需要，经总经理提名，聘任马崴先生为公司财务总监，任期自 2026 年 7 月 16 日起至 2029 年 7 月 15 日止。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司业务发展的需要，经董事长提名，聘任卢焱先生为公司董事会秘书，任期自 2026 年 7 月 16 日起至 2029 年 7 月 15 日止。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司的业务发展需要，聘任张敏女士为公司证券事务代表，任期自 2026 年 7 月 16 日起至 2029 年 7 月 15 日止。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

以上议案具体详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

三、备查文件

- 1、湖南中科电气股份有限公司第七届董事会第一次会议决议；
- 2、第七届董事会独立董事第一次专门会议决议；
- 3、第七届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司董事会
二〇二六年七月十七日