

证券代码：603097

证券简称：江苏华辰

公告编号：2026-051

转债代码：113695

债券简称：华辰转债

江苏华辰变压器股份有限公司

第四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

江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2026 年 8 月 31 日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议在公司 2026 年第一次临时股东会选举产生第四届董事会后召开，为更好衔接新一届董事会的工作，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求，并于同日以书面方式通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 1 人）。经全体与会董事一致同意，推举董事张晨晨女士主持本次会议。公司全体高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司于 2026 年 8 月 31 日召开 2026 年第一次临时股东会，顺利完成公司第四届董事会的选举。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司经营发展需要，公司董事会同意选举张孝金先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第

四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则的相关规定，结合公司经营发展需要，公司董事会设立战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，同意选举公司第四届董事会专门委员会委员如下：

2.1 董事会战略与 ESG 委员会委员：张孝金先生（主任委员）、刘冬先生、韩运镇先生。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.2 董事会审计委员会委员：韩运镇先生（主任委员）、刘冬先生、赵春祥先生。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.3 董事会提名委员会委员：赵春祥先生（主任委员）、张孝金先生、张建文先生。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.4 董事会薪酬与考核委员会委员：韩运镇先生（主任委员）、张孝金先生、张建文先生。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

第四届董事会专门委员会委员任期均为三年，任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审核和提议，同意聘任张孝金先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

公司董事会提名委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，同意聘任张晨晨女士、沙丽女士、翟基宏先生、高冬先生、耿德飞先生、王广浩先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

公司董事会提名委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，同意聘任李化军先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

公司董事会提名委员会、审计委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会核查李思远先生的任职资格、从业履历，确认其具备履行董事会秘书职责所需的专业能力与任职条件，董事会同意聘任李思远先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

公司董事会提名委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任赵青女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。赵青女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务代表所需的专业知识。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司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》。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2026年9月1日