

证券代码：001225

证券简称：和泰机电

公告编号：2026-061

杭州和泰机电股份有限公司

第三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、董事会会议召开情况

1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月14日召开2026年第二次临时股东会、职工代表大会，选举产生了第三届董事会成员。为保证董事会换届工作有序推进，提升决策效率，全体董事一致同意豁免第三届董事会第一次会议的通知期限要求。本次会议通知于2026年10月14日以现场告知方式送达各位董事，并于同日在公司会议室以现场表决方式召开。

2、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

3、经全体董事共同推举，本次会议由董事刘雪峰先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》

董事会同意选举刘雪峰先生为公司第三届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次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。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

董事会同意选举童建恩先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次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。

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》及董事会专门委员会相关工作细则等规定，董事会同意选举如下董事为公司第三届董事会专门委员会成员：

专门委员会	成员姓名	主任委员 (召集人)
战略委员会	刘雪峰、童建恩、武建伟（独立董事）	刘雪峰
审计委员会	邵毅平（独立董事）、虞群娥（独立董事）、武建伟（独立董事）	邵毅平
提名委员会	武建伟（独立董事）、虞群娥（独立董事）、刘雪峰	武建伟
薪酬与考核委员会	虞群娥（独立董事）、邵毅平（独立董事）、童建恩	虞群娥

上述委员会成员及其构成符合有关规范性文件和《公司章程》等要求；上述董事会专门委员会成员任期三年，自本次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。

4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，并征得被提名人同意，董事会同意续聘刘雪峰先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，并征得被提名人同意，董事会同意续聘林亮伟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公司第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查、董事会审计委员会审议通过，并征得被提名人同意，董事会同意续聘冯宁先生为公司财务负责人，任期三年，自本次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。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

7、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，并征得被提名人同意，董事会同意续聘方青女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。方青女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

8、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于聘任公司内部审计处经理的议案》

经公司董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任单春妙女士为公司内部审计处经理，任期三年，自本次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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

9、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意续聘徐若然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公司第三届董事会任期届满之日止。

以上议案具体内容请详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内部审计处经理、证券事务代表的公告》。

10、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》

根据公司战略发展需要，董事会同意特聘 XU QING（徐青）先生为公司名誉董事长，任期自本次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。名誉董事长不是董事会成员，不属于高级管理人员。任职期间，董事会同意向 XU QING（徐青）先生支付薪酬 75.00 万元/年（税前）。名誉董事长因列席公司会议、开展公司相关经营业务活动或代表公司参加社会活动等实际发生的相关费用由公司承担。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 15 日