

证券代码：603767

证券简称：中马传动

公告编号：2025-042

浙江中马传动股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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

浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2025年11月17日上午10点以现场投票表决的方式在公司会议室召开，本次会议通知和材料于2025年11月14日以电话、电子邮件等方式发出。董事会推举董事梁小瑞先生主持会议，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。公司高管列席了本次会议。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》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事及董事长的议案》

董事会选举梁小瑞先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，选举梁小瑞先生为董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员及召集人的议案》

因公司治理结构调整，梁小瑞先生向董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司非独立董事、董事长、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员及召集人职务。经职工代表大会全体与会职工代表认真审议并表决，一致同意选举梁小瑞先生为公司第六届董事会职工代表董事。

为确保董事会的正常高效运作，根据《公司章程》等相关规定，公司董事会重新选举梁小瑞先生为第六届董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略与可持续发展委员会委员及召集人。补选后，第六届董事会审

计委员会委员为倪一帆先生（独立董事）、梁小瑞先生、徐向阳先生（独立董事），倪一帆先生担任召集人。第六届董事会薪酬与考核委员会委员为吴文芳女士（独立董事）、梁小瑞先生、倪一帆先生（独立董事），吴文芳女士担任召集人。第六届董事会战略与可持续发展委员会委员为梁小瑞先生、刘青林先生、阮思群先生、徐向阳先生（独立董事）、黄军辉先生，梁小瑞先生担任召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

浙江中马传动股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 18 日