

证券代码: 300018

证券简称: 中元股份

公告编号: 2025-058

武汉中元华电科技股份有限公司

第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告

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

武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次（临时）会议于2025年12月1日在公司综合楼二期二楼1号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知于2025年12月1日以现场及电话方式送达，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9人。公司财务总监黄伟兵先生、副总裁熊金梅女士、总工程师郑君林先生、副总裁兼董事会秘书亢娜女士现场列席了本次会议。董事尹力光先生、独立董事姜东升先生以通讯方式参加。董事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由副董事长兼总裁卢春明先生主持。与会董事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于豁免公司第六届董事会第十六次（临时）会议通知时限的议案》

鉴于公司实际控制人变更、董事长及部分董事辞任，公司于2025年12月1日召开了2025年第一次临时股东会，补选产生了公司第六届董事会相关董事成员。

为尽快完成董事长及董事会各专门委员会的补选工作，保证董事会各项工作的顺利衔接和平稳运行，提高会议决策效率，董事会拟豁免本次董事会通知时限要求，于2025年12月1日召开第六届董事会十六次（临时）会议。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于选举董事长的议案》

鉴于公司原董事长尹健先生辞去公司董事职务，为保障董事会工作的顺利开展，公司董事会拟选举朱双全先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

同时，根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”，朱双全先生担任董事长后将同时担任公司法定代表人。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《关于选举董事长暨变更法定代表人的公告》登载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。

三、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

因公司部分董事辞去董事及董事会各专门委员会职务，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》以及公司董事会各专门委员会实施细则的有关规定，公司董事会拟调整战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成，具体如下：

| 委员会名称 | 主任委员 | 委员会成员 |
|----------|------|-------------|
| 战略委员会 | 朱双全 | 朱双全、卢春明、杨德先 |
| 审计委员会 | 余明桂 | 余明桂、杨德先、向德伟 |
| 薪酬与考核委员会 | 杨德先 | 杨德先、卢春明、余明桂 |
| 提名委员会 | 姜东升 | 姜东升、朱顺全、余明桂 |

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过50,000.00万元（含）购买低风险、稳健型的投资产品，上述额度可循环滚动使用，使用期限为2026年1月1日起至2026年12月31日止。提请公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务中心负责具体办理。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》登载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。

特此公告。

武汉中元华电科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月二日