

证券代码：301120

证券简称：新特电气

公告编号：2026-001

新华都特种电气股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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

新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新特电气”）第五届董事会第十七次会议于2026年1月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，会议通知于2026年1月15日以通讯形式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事长谭勇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于部分独立董事任期届满暨补选第五届董事会独立董事、调整部分专门委员会委员的议案》

何宝振先生和乐超军先生自2020年2月25日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，何宝振先生和乐超军先生分别申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及各专门委员会职务。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名王少华女士和蒋剑平先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并在当选后调整公司董事会各专门委员会委员，其任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。董事会各专门委员会委员调整后的情况如下：

（1）审计委员会：王少华女士（召集人）、朱彦臣先生、舒东先生

(2) 战略委员会：谭勇先生（召集人）、赵云云女士、朱彦臣先生、陈培智先生、蒋剑平先生

(3) 提名委员会：蒋剑平先生（召集人）、王少华女士、宗宝峰先生

(4) 薪酬与考核委员会：舒东先生（召集人）、谭勇先生、王少华女士

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避表决 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

2. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长谭勇先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任马晟先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

3. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司拟对董事会成员人数构成进行调整，将董事会成员人数由 9 名调整为 8 名，并对《公司章程》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《章程修订对照表》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

4. 审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2026 年 2 月 6 日下午 14:30 召开 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

三、备查文件

1. 《新华都特种电气股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》；
2. 《新华都特种电气股份有限公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》。

特此公告。

新华都特种电气股份有限公司董事会

2026 年 1 月 20 日