

三丰智能装备集团股份有限公司

第六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内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2026 年 2 月 6 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由董事会办公室负责召集；经全体董事同意，推选朱汉平先生担任会议主持人，公司全体高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《三丰智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于豁免第六届董事会第一次会议提前通知的议案》；

鉴于公司 2026 年第一次临时股东会选举出公司第六届董事会成员，新一届董事会就董事长、董事会审计委员会成员以及高级管理人员选举、聘任等需开会审议，提请审议豁免第六届董事会第一次会议提前通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（二）审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

新一届董事会成员一致同意选举朱汉平先生连任公司董事长职务，任期三年，自董事会选举之日起至第六届董事会届满。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（三）审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》；

新一届董事会成员一致同意选举黄勇先生、刘惠好女士、吴建军先生为董事会审计委员会成员，其中独立董事黄勇先生为主任委员，独立董事刘惠好女士、董事吴建军先生为委员。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

新一届董事会成员一致同意聘任朱汉平先生为公司总经理职务，任期三年，自董事会选举之日起至第六届董事会届满。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

新一届董事会成员一致同意聘任柯国庆先生、徐恢川先生、赵伶俐女士为公司副总经理职务，任期三年，自董事会选举之日起至第六届董事会届满。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（六）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

新一届董事会成员一致同意聘任柯国庆先生为公司董事会秘书职务，任期三年，自董事会选举之日起至第六届董事会届满。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（七）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

新一届董事会成员一致同意聘任叶胜先生为公司财务总监，任期三年，自董事会选举之日起至第六届董事会届满。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（八）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；
新一届董事会成员一致同意聘任吴小芳女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会选举之日起至第六届董事会届满。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

1、三丰智能装备集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议；
2、三丰智能装备集团股份有限公司 2026 年第二次独立董事专门会议决议；
3、三丰智能装备集团股份有限公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

三丰智能装备集团股份有限公司董事会
二〇二六年二月六日