

证券代码：301388

证券简称：欣灵电气

公告编号：2026-007

欣灵电气股份有限公司

第十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

欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 2 月 6 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 2 月 2 日通过书面及电子通讯等方式送达给各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中吴磊鹏先生以通讯方式出席），本次会议由半数以上董事共同推举董事胡志兴先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

1、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意选举胡志兴先生为公司董事长、代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。本次选举通过后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选举胡志林先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任张彭春先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任林祥微女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任胡伊特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十届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

6、审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会成员的议案》

公司已完成董事会换届，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及各专门委员会工作细则的规定，公司董事会同意选举以下成员为公司第十届董事会各专门委员会成员及召集人：

战略委员会：胡志兴（召集人）、胡志林、吴磊鹏

提名委员会：项国友（召集人）、吴磊鹏、胡志兴

审计委员会：赵黎明（召集人）、项国友、胡志兴

薪酬与考核委员会：吴磊鹏（召集人）、胡志兴、赵黎明

以上各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任方露露女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第十届董事会第一次会议决议；
2. 提名委员会 2026 年第一次会议决议；
3. 审计委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

欣灵电气股份有限公司董事会

2026年2月6日