

证券代码：301163

证券简称：宏德股份

公告编号：2026-031

江苏宏德特种部件股份有限公司 第四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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2026年6月12日以现场及通讯结合的方式在公司会议室召开。公司于2026年6月12日召开2026年第二次临时股东会，选举产生公司第四届董事会非职工董事，公司于2026年6月8日召开2026年第一次职工代表大会选举产生公司第四届董事会职工董事，上述成员共同组成公司第四届董事会。为确保本届董事会尽快投入工作，经全体董事一致同意，决定于2026年6月12日2026年第二次临时股东会结束后，召开第四届董事会第一次会议。根据《公司章程》的相关规定，本次会议通知豁免时间要求，并以通讯或口头方式送达。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由与会半数以上董事推举董事杨金德先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》。

经审议，董事会同意选举杨金德先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-032）。

2、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会的议案》。

经审议，选举产生公司第四届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通

过之日起至本届董事会届满之日止。具体组成情况如下：

审计委员会成员：刘剑民（召集人）、李泽广、李荣；

战略委员会成员：杨金德（召集人）、许玉松、吴国庆；

提名委员会成员：吴国庆（召集人）、李泽广、杨金德；

薪酬与考核委员会成员：李泽广（召集人）、刘剑民、李林立。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-032）。

3、审议通过《关于聘任公司经理的议案》。

经董事长提名、公司提名委员会核查，公司董事会同意聘任许玉松先生担任公司经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-032）。

4、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

经经理提名、公司提名委员会核查，公司董事会同意聘任李林立先生为董事会秘书，聘任卫晓磊先生为公司财务负责人，聘任孟庆占先生、朱懂飞先生、张亚军先生、周张松先生为公司副经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

4.1 审议通过《关于聘任李林立为公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.2 审议通过《关于聘任卫晓磊为公司财务负责人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.3 审议通过《关于聘任孟庆占为公司副经理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.4 审议通过《关于聘任朱懂飞为公司副经理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.5 审议通过《关于聘任张亚军为公司副经理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.6 审议通过《关于聘任周张松为公司副经理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-032）。

5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任严蕊蕊女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

严蕊蕊女士联系方式：

办公电话：0513-80600008

传真电话：0513-80600117

联系地址：江苏省南通市通州区兴仁镇戚桥村四组

电子邮箱：yrr@sian-casting.com

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-032）。

三、备查文件：

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏宏德特种部件股份有限公司
董事会
2026年6月13日