

证券代码：300817

证券简称：双飞集团

公告编号：2026-031

双飞无油轴承集团股份有限公司 第六届董事会第一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

双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次临时会议于2026年9月18日（星期五）在双飞集团8楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2026年9月11日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事周引春主持，高级管理人员胡志刚先生列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）逐项审议《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

1、审议通过《选举第六届董事会战略委员会委员》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《选举第六届董事会提名委员会委员》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《选举第六届董事会审计委员会委员》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）逐项审议《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-030）。

1、审议通过《聘任公司副总经理胡志刚》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《聘任公司副总经理周皖嫣》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第六届董事会第一次临时会议决议；

特此公告。

双飞无油轴承集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 18 日