

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2026-040

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第七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

1、董事会会议通知时间和方式：第七届董事会第一次会议于2026年9月11日以邮件等形式向全体董事发出通知。

2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第七届董事会第一次会议于2026年9月21日在上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号5楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第七届董事会第一次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名。

4、本次董事会由董事长陈焕雄先生主持，公司部分高管列席会议。

5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

选举陈焕雄先生担任公司第七届董事会董事长，任期三年，任职期限自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。

2、审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

选举纪安康先生担任公司第七届董事会副董事长，任期三年，任职期限自第

七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。

3、审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会召集人及委员的议案》

（1）战略发展与 ESG 委员会：

召集人：陈焕雄

委员：杨国平、康华平（独立董事）

（2）薪酬与考核委员会：

召集人：滕镇远（独立董事）

委员：纪安康、蔡蓓琪（独立董事）

（3）审计委员会：

召集人：蔡蓓琪（独立董事）

委员：陈智展、滕镇远（独立董事）

（4）提名委员会：

召集人：康华平（独立董事）

委员：范勇杰、滕镇远（独立董事）

上述各专门委员会召集人及成员的任期为三年，任职期限自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。

4、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司公司章程》的规定，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查，同意聘任纪安康先生担任公司总裁职务，任期三年，任职期限自第七届董事会第一次会议审议通过之日起

至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

5、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司公司章程》的规定，经公司总裁提名，并经董事会提名委员会资格审查，同意聘任黄国强、崔长海、李钢、陈睿、李力先生担任公司副总裁职务，任期三年，任职期限自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

6、审议通过了《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司公司章程》的规定，经公司总裁提名，并经董事会提名委员会资格审查，同意聘任陈睿先生担任公司财务总监职务，任期三年，任职期限自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议和第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

7、审议通过了《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司公司章程》的规定，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查，同意聘任陈睿先生担任公司董事会秘书职务。任期三年，任职期限自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。陈睿先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：**【9】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权。此项决议通过。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

8、审议通过了《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，经资格审查，同意聘任戚师乔先生担任公司证券事务代表职务。任期三年，任职期限自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。戚师乔先生已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：**【9】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权。此项决议通过。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 23 日