

证券代码:603677 证券简称:奇精机械 公告编号:2025-041

奇精机械股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议通知已于2025年9月23日以口头方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会临时会议的通知时限要求，会议于2025年9月23日16:15在公司梅桥厂区办公楼101会议室以现场结合视频方式召开。全体董事共同推举梅旭辉先生召集和主持本次会议，公司应出席董事9人，实际出席董事9人；公司全体高级管理人员及审计负责人都列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，形成如下决议。

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

选举梅旭辉先生为公司第五届董事会董事长，代表公司执行公司事务，任期三年，与公司第五届董事会任期相同。董事长梅旭辉先生担任公司法定代表人。

《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-042)详见2025年9月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

选举产生公司第五届董事会专门委员会委员，具体名单如下：

董事会专门委员会名称	召集人	成员
审计委员会	潘俊	潘俊、曹悦、李亨生
薪酬与考核委员会	曹悦	曹悦、潘俊、汪伟东
提名委员会	曹悦	曹悦、单爱党、汪伟东
战略委员会	梅旭辉	梅旭辉、汪伟东、王东升

各专门委员会委员任期三年，与公司第五届董事会任期相同。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

同意继续聘任周陈先生、汪东敏先生、姚利群女士为公司副总裁，任期三年，与公司第五届董事会任期相同。

《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-042)详见2025年9月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

同意继续聘任周陈先生、汪东敏先生、姚利群女士为公司副总裁，任期三年，与公司第五届董事会任期相同。

《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-042)详见2025年9月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意继续聘任梅旭辉女士为公司财务总监，任期三年，与公司第五届董事会任期相同。

《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-042)详见2025年9月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意继续聘任田林女士为公司董事会秘书，任期三年，与公司第五届董事会任期相同。

《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-042)详见2025年9月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于聘任公司审计负责人》。

同意继续聘任吴艳女士为公司审计负责人，任期三年，与公司第五届董事会任期相同。

《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-042)详见2025年9月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《关于聘任公司监事长的议案》。

同意继续聘任汪伟东先生为公司监事长，任期三年，与公司第五届董事会任期相同。

《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-042)详见2025年9月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《关于聘任公司财务总监负责人的议案》。

同意继续聘任梅旭辉女士为公司财务总监，任期三年，与公司第五届董事会任期相同。

《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-042)详见2025年9月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书负责人的议案》。

同意继续聘任田林女士为公司董事会秘书，任期三年，与公司第五届董事会任期相同。

《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-042)详见2025年9月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》。

同意继续聘任吴艳女士为公司审计负责人，任期三年，与公司第五届董事会任期相同。

《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-042)详见2025年9月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《关于聘任公司监事长负责人的议案》。

同意继续聘任汪伟东先生为公司监事长，任期三年，与公司第五届董事会任期相同。

《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-042)详见2025年9月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过了《关于聘任公司财务总监负责人的议案》。

同意继续聘任梅旭辉女士为公司财务总监，任期三年，与公司第五届董事会任期相同。

《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-042)详见2025年9月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书负责人的议案》。

同意继续聘任田林女士为公司董事会秘书，任期三年，与公司第五届董事会任期相同。

《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-042)详见2025年9月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》。

同意继续聘任吴艳女士为公司审计负责人，任期三年，与公司第五届董事会任期相同。

《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-042)详见2025年9月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过了《关于聘任公司监事长负责人的议案》。

同意继续聘任汪伟东先生为公司监事长，任期三年，与公司第五届董事会任期相同。

《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-042)详见2025年9月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过了《关于聘任公司财务总监负责人的议案》。

同意继续聘任梅旭辉女士为公司财务总监，任期三年，与公司第五届董事会任期相同。

《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-042)详见2025年9月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书负责人的议案》。

同意继续聘任田林女士为公司董事会秘书，任期三年，与公司第五届董事会任期相同。

《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-042)详见2025年9月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》。

同意继续聘任吴艳女士为公司审计负责人，任期三年，与公司第五届董事会任期相同。

《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-042)详见2025年9月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过了《关于聘任公司监事长负责人的议案》。

同意继续聘任汪伟东先生为公司监事长，任期三年，与公司第五届董事会任期相同。

《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-042)详见2025年9月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过了《关于聘任公司财务总监负责人的议案》。

同意继续聘任梅旭辉女士为公司财务总监，任期三年，与公司第五届董事会任期相同。

《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-042)详见2025年9月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书负责人的议案》。

同意继续聘任田林女士为公司董事会秘书，任期三年，与公司第五届董事会任期相同。

《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-042)详见2025年9月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》。

同意继续聘任吴艳女士为公司审计负责人，任期三年，与公司第五届董事会任期相同。

《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-042)详见2025年9月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过了《关于聘任公司监事长负责人的议案》。

同意继续聘任汪伟东先生为公司监事长，任期三年，与公司第五届董事会任期相同。

《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-042)详见2025年9月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十五、审议通过了《关于聘任公司财务总监负责人的议案》。

同意继续聘任梅旭辉女士为公司财务总监，任期三年，与公司第五届董事会任期相同。

《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-042)详见2025年9月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书负责人的议案》。

同意继续聘任田林女士为公司董事会秘书，任期三年，与公司第五届董事会任期相同。

《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-042)详见2025年9月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十七、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》。

同意继续聘任吴艳女士为公司审计负责人，任期三年，与公司第五届董事会任期相同。

《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-042)详见2025年9月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。