

无锡化工装备股份有限公司

第五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

无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月24日召开职工代表大会，并于2026年10月26日召开2026年第一次临时股东会，选举产生第五届董事会八名董事。经第五届董事会全体董事同意，豁免了董事会会议通知时限的要求。公司第五届董事会第一次会议于2026年10月26日15:30在公司三楼会议室以现场会议方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名，公司高级管理人员列席参会。经全体董事会成员一致同意，会议由曹洪海先生召集并主持，徐高尚先生为本次会议的记录人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于豁免本次董事会会议通知的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议通知的要求。

2、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

经全体董事共同推选，曹洪海先生当选为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

3、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经全体董事共同推选，公司第五届董事会各专门委员会成员当选情况如下，各专门委员会成员的任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

董事会专门委员会	成员	
	主任委员	委员
审计委员会	祝祥军	王学华、张云龙
战略决策委员会	曹洪海	王学华、刘渊
提名委员会	刘渊	邵雪枫、王学华
薪酬与考核委员会	王学华	惠兵、祝祥军

4、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司提名委员会审核通过，董事会同意聘任曹洪海先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

5、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事长、总经理曹洪海先生提名，提名委员会审核通过，董事会同意聘任邵雪枫先生、惠兵先生、于之茵女士、顾松鹤先生为公司副总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

6、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事长、总经理曹洪海先生提名，提名委员会和审计委员会审核通过，

董事会同意聘任徐高尚先生为公司财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

7、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司将尽快聘任董事会秘书，董事会秘书职位空缺期间由董事长代行职责。

8、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意聘任杨欢先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

以上事项的具体内容详见公司于2026年10月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-046）。

三、备查文件

- 1、《无锡化工装备股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- 2、《无锡化工装备股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议》；
- 3、《无锡化工装备股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》。

特此公告。

无锡化工装备股份有限公司董事会

2026年10月26日