

证券代码：688667

证券简称：菱电电控

公告编号：2025-050

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

第四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。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“菱电电控”）于2025年6月27日在武汉市东西湖区清水路特8号公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已悉知与所议事项相关的必要信息。本次应出席会议的董事人数为7人，实际到会人数为7人。会议由公司董事王和平先生召集和主持。本次董事会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

经审议，选举王和平先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

二、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

经审议，董事会同意设立董事会专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止。具体如下：

序号	委员会名称	委员会成员
1	审计委员会	韩莉（召集人）、古元峰、王志红
2	战略委员会	王和平（召集人）、吴章华、古元峰

3	提名委员会	古元峰（召集人）、王和平、吴章华、韩莉、王志红
4	薪酬与考核委员会	王志红（召集人）、韩莉、龚阳

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议，同意聘任吴章华为公司总经理，聘任石奕、王杰、宋桂晓为公司副总经理，聘任龚阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日在上海证券证券交易所网站(www.sse.com)披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-049）。

四、审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取酬金，具体发放金额依据公司薪酬管理制度确定。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

特此公告。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 28 日