

证券代码：000821 证券简称：ST京机 公告编号：2026-29

湖北京山轻工机械股份有限公司 十二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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 为保持湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会工作连续性，本次会议通知于 2025 年度股东会结束后，以电话、微信等通知方式告知各位董事，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求。

2. 本次董事会会议于 2026 年 5 月 19 日下午 16 时在武汉市江汉经济开发区武汉京山轻机公司四楼会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。

3. 本次董事会会议应出席会议的董事为 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

4. 公司全体董事推举董事李健先生主持本次会议，公司高管列席了会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举十二届董事会董事长的议案》；

公司董事会选举李健先生为公司十二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至十二届董事会届满之日止。

具体内容详见 2026 年 5 月 20 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告》（公告编号：2026-30）。

2. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举战略、提名、

审计和薪酬与考核委员会四个委员会委员的议案》;

公司第十二届董事会各专门委员会选举结果如下:

(1) 战略委员会委员: 李健先生、黄俊杰先生、帅勇先生、吴超群先生(独立董事)、谈多娇女士(独立董事)。主任委员: 李健先生。

(2) 提名委员会委员: 包玉泽先生(独立董事)、李健先生、周家敏先生、吴超群先生(独立董事)、谈多娇女士(独立董事)。主任委员: 包玉泽先生(独立董事)。

(3) 审计委员会委员: 谈多娇女士(独立董事)、黄俊杰先生、包玉泽先生(独立董事)。主任委员: 谈多娇女士(独立董事)。

(4) 薪酬与考核委员会委员: 吴超群先生(独立董事)、李健先生、谈多娇女士(独立董事)。主任委员: 吴超群先生(独立董事)。

上述董事会专门委员会委员任职期限自本次董事会审议通过之日起至十二届董事会届满之日止。

具体内容详见 2026 年 5 月 20 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告》(公告编号: 2026-30)。

3. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于聘任公司管理团队及证券事务代表、内审部门负责人的议案》;

聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部门负责人情况如下:

- (1) 总裁: 李健先生。
- (2) 副总裁: 徐全军先生、刘媛焯女士、周家敏先生。
- (3) 财务总监: 李明明先生。
- (4) 董事会秘书: 周家敏先生。
- (5) 证券事务代表: 陈文雯女士。
- (6) 内审部门负责人: 唐良芳女士。

上述高级管理人员已经公司董事会提名委员会资格审核, 其中财务总监的任

职资格经审计委员会审核通过。

具体内容详见 2026 年 5 月 20 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告》（公告编号：2026-30）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十日