

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2026-035

上海摩恩电气股份有限公司 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本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年7月7日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的会议通知于2026年7月2日以电话及电子邮件方式通知全部董事。经半数以上董事推举，由朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

同意选举朱志兰女士为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

朱志兰女士的简历详见公司2026年6月22日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-030）。

二、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

根据《公司章程》及董事会各专门委员会议事规则的相关规定，公司第七届

董事会设置了战略委员会，审计委员会，提名委员会，薪酬与考核委员会四个专门委员会，专门委员会任期与董事会任期一致。公司第七届董事会专门委员会委员如下：

1、战略委员会由董事长朱志兰女士、独立董事潘志强先生、独立董事强永昌先生组成，其中主任委员由董事长朱志兰女士担任。

2、审计委员会由独立董事彭贵刚先生、独立董事强永昌先生、董事张颢先生组成，其中主任委员由独立董事彭贵刚先生担任。

3、提名委员会由独立董事潘志强先生、独立董事彭贵刚先生、董事陈磊先生组成，其中主任委员由独立董事潘志强先生担任。

4、薪酬与考核委员会由独立董事强永昌先生、独立董事潘志强先生、董事张颢先生组成，其中主任委员由独立董事强永昌先生担任。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。

董事会同意聘任朱志兰女士为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

朱志兰女士的简历详见公司 2026 年 6 月 22 日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-030）。

四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。

董事会同意聘任管佳菲女士为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

管佳菲女士的简历详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会

换届选举完成暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-036）。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。

董事会同意聘任黄圣植先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。黄圣植先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

黄圣植先生的简历详见公司 2026 年 6 月 22 日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-030）。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月八日