

南京埃斯顿自动化股份有限公司 第六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。

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月9日召开2026年第一次临时股东会与职工代表大会，会议选举产生了公司第六届董事会成员，由吴波、吴侃、诸春华、周爱林、陈银兰、ZHANGXING ZHU（朱樟兴）六位非独立董事与韩小芳、林金俊、许郭晋三位独立董事共同组成公司第六届董事会。

经全体董事一致同意，公司第六届董事会第一次会议于2026年7月9日在南京市江宁区吉印大道1888号（江宁开发区）公司会议室召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，本次会议由现场推举的董事吴侃先生主持，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经逐项审议，通过如下议案：

一、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举吴波担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

同意选举吴侃担任公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

三、审议并通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

经全体董事提名，同意选举以下董事分别担任公司第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、环境、社会及治理（ESG）委员会委员，各专门委员会的成员分别如下：

审计委员会由 3 名董事组成，成员为：韩小芳（主任委员）、林金俊、许郭晋；

提名委员会由 3 名董事组成，成员为：许郭晋（主任委员）、韩小芳、吴侃；

薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，成员为：林金俊（主任委员）、韩小芳、陈银兰；

战略委员会由 5 名董事组成，成员为：吴波（主任委员）、吴侃、诸春华、周爱林、林金俊；

环境、社会及治理（ESG）委员会由 3 名董事组成，成员为：吴波（主任委员）、ZHANGXING ZHU（朱樟兴）、许郭晋。

上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会审查，同意聘任吴侃担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任诸春华、周爱林、ZHANGXING ZHU（朱樟兴）、殷成钢担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审查，同意聘任肖婷婷担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。肖婷婷已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

七、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任郑春华担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。郑春华已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

八、审议并通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

同意聘任戴志富担任公司内部审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

以上人员简历及具体内容详见公司于2026年7月10日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-048号）。

备查文件：

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2026年7月10日