

证券代码：873936

证券简称：金龙电机

主办券商：财通证券

浙江金龙电机股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年5月18日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：浙江金龙电机股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长叶锦武
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会制度》等相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司董事会提名委员会召集人/主任委员的议案》

1. 议案内容：

为保证董事会专门委员会正常有序开展相关工作，根据《香港上市规则》等

有关法律法规的要求，董事会同意对公司发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联交所挂牌上市后的董事会提名委员会召集人/主任委员进行调整。调整后公司董事会提名委员会及其组成的具体情况如下：

一、提名委员会：

由金惟伟、梁振东、潘玲慧组成董事会提名委员会，其中金惟伟担任召集人/主任委员。

公司董事会提名委员会召集人/主任委员的调整自公司董事会审议通过且公司发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联交所挂牌上市之日起生效。上述委员会委员的任期与该届董事会任期一致。

具体内容详见公司于2026年5月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于调整公司董事会提名委员会召集人/主任委员的公告》（公告编号：2026-050）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《浙江金龙电机股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议》。

浙江金龙电机股份有限公司

董事会

2026年5月18日