

证券代码：920396

证券简称：常辅股份

公告编号：2026-007

## 常州电站辅机股份有限公司

### 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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4月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杜发平
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）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《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

###### 1.议案内容：

李芸达先生、宋银立先生因连续担任独立董事职务已届满六年，根据《上

市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，独立董事在上市公司连任时间不得超过六年，因此李芸达先生、宋银立先生将不再担任公司独立董事及董事会下属专门委员会的相关职务。为保证公司规范运作，公司董事会提名王焯先生、徐吉女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

本议案子议案为

1.01 《关于提名王焯先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》；

1.02 《关于提名徐吉女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》。

王焯先生、徐吉女士与公司公司及公司股东、董事及高级管理人员均不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚处罚和北交所、全国股转公司的惩戒，符合独立董事任职的基本条件。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经第三届董事会提名委员会第四次会议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于调整第三届董事会下属专门委员会委员及其主任委员的议案》

1.议案内容：

由于李芸达先生、宋银立先生将不再担任公司独立董事及董事会下属专门委员会的相关职务。公司董事会已提名王焯先生、徐吉女士为公司第三届董事会独立董事候选人，为保证公司董事会下属专门委员会正常有序开展，若王焯先生和徐吉女士经公司 2026 年第二次临时股东会审议通过被选举为公司第三届董事会独立董事，根据《北京证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会拟对董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员进行调整。

调整后的各专门委员会委员及主任委员如下：

- 1、董事会审计委员会：王烨（主任委员）、乐秀辉、张家东；
  - 2、董事会薪酬与考核委员会：王烨（主任委员）、徐吉、姜迎新；
  - 3、董事会提名委员会：乐秀辉（主任委员）、徐吉、葛润平；
  - 4、战略与发展委员会：杜发平（主任委员）、陆建东、乐秀辉
- 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3.回避表决情况：
- 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
- 4.提交股东会表决情况：
- 本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知公告》(提供网络投票)(公告编号为： 2026-013)

- 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

- 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

《常州电站辅机股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

《常州电站辅机股份有限公司第三届董事会提名委员会第四次会议记录》

常州电站辅机股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 9 日