

信息披露

证券代码:600580 证券简称:卧龙电驱 公告编号:临2025-053

卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

为符合上市公司章程指引1《公司治理》关于董事会人员组成的相关规定，公司治理结构拟根据适用的法律、法规进行相应调整，卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟向股东大会报告，申请辞去公司第九届董事会董事职务。

公司于2025年07月12日召开2025年第一次临时职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举张刚先生（简历详见附件）为公司第九届董事会职工董事，任期与公司第九届董事会任期一致。

张刚先生当选公司职工董事后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会

2025年07月15日

附件:

一、张刚先生简历
张刚，男，1979年出生，华中科技大学工商管理硕士。2017年08月至2021年12月，任卧龙电气驱动集团股份有限公司大型驱动事业部群总裁助理、副总裁兼中型事业部总经理；2022年01月至至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司副总裁。

该事项代码:600580 证券简称:卧龙电驱 公告编号:临2025-050

卧龙电气驱动集团股份有限公司 九届十六次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙电驱”）九届十六次临时董事会于2025年07月13日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2025年07月08日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。公司现有董事7人，参会董事7人，其中独立董事赵荣祥、张志铭、邓春华以通讯方式参加。公司监事成员、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、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，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.补选马亚军先生为公司第九届董事会董事
表决情况:同意7票，反对0票，弃权0票。

2.补选李迎刚先生为公司第九届董事会董事
表决情况:同意7票，反对0票，弃权0票。

该事项代码:600580 证券简称:卧龙电驱 公告编号:临2025-051

具体内容详见刊登于《中国证券报》、上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《卧龙电驱关于公司董事、高级管理人员离任暨补选公司董事、聘任高级管理人员的公告》。

（三）逐项审议通过了关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案，具体如下：

1.《卧龙电气驱动集团股份有限公司章程》
表决情况:同意7票，反对0票，弃权0票。

2.《卧龙电气驱动集团股份有限公司股东会议事规则》
表决情况:同意7票，反对0票，弃权0票。

3.《卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会议事规则》
表决情况:同意7票，反对0票，弃权0票。

该事项代码:600580 证券简称:卧龙电驱 公告编号:临2025-052

具体内容详见刊登于《中国证券报》、上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《卧龙电驱关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》。

（四）逐项审议通过了关于修订公司内部治理制度的议案，具体如下：

1.《卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事工作制度》
表决情况:同意7票，反对0票，弃权0票。

2.《卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事薪酬管理制度》
表决情况:同意7票，反对0票，弃权0票。

3.《卧龙电气驱动集团股份有限公司关联交易管理制度》
表决情况:同意7票，反对0票，弃权0票。

4.《卧龙电气驱动集团股份有限公司对外担保管理制度》
表决情况:同意7票，反对0票，弃权0票。

5.《卧龙电气驱动集团股份有限公司对外投资管理制度》
表决情况:同意7票，反对0票，弃权0票。

6.《卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》
表决情况:同意7票，反对0票，弃权0票。

7.《卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》
表决情况:同意7票，反对0票，弃权0票。

8.《卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》
表决情况:同意7票，反对0票，弃权0票。

9.《卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决情况:同意7票，反对0票，弃权0票。

10.《卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会秘书工作细则》
表决情况:同意7票，反对0票，弃权0票。

11.《卧龙电气驱动集团股份有限公司总裁工作细则》
表决情况:同意7票，反对0票，弃权0票。

12.《卧龙电气驱动集团股份有限公司董事、高级管理人员持股及变动管理制度》
表决情况:同意7票，反对0票，弃权0票。

13.《卧龙电气驱动集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决情况:同意7票，反对0票，弃权0票。

14.《卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事年报工作制度》
表决情况:同意7票，反对0票，弃权0票。

15.《卧龙电气驱动集团股份有限公司信息披露管理制度》
表决情况:同意7票，反对0票，弃权0票。

16.《卧龙电气驱动集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》
表决情况:同意7票，反对0票，弃权0票。

17.《卧龙电气驱动集团股份有限公司内幕信息知情人登记与保密制度》
表决情况:同意7票，反对0票，弃权0票。

18.《卧龙电气驱动集团股份有限公司投资者关系管理制度》
表决情况:同意7票，反对0票，弃权0票。

19.《卧龙电气驱动集团股份有限公司子公司管理制度》
表决情况:同意7票，反对0票，弃权0票。

20.《卧龙电气驱动集团股份有限公司重大信息内部报告制度》
表决情况:同意7票，反对0票，弃权0票。

21.《卧龙电气驱动集团股份有限公司内部控制管理制度》
表决情况:同意7票，反对0票，弃权0票。

22.《卧龙电气驱动集团股份有限公司内部控制审计工作制度》
表决情况:同意7票，反对0票，弃权0票。

上述第1-5项内部治理制度需提交股东大会审议，股东大会将召开日期另行通知。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《卧龙电驱关于公司内部治理制度的公告》及相关制度文件。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会

2025年07月15日

证券代码:

600580

证券简称:

卧龙电驱

公告编号:

临2025-055

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年07月13日召开了九届十六次临时董事会会议，会议审议通过了《关于修订公司内部治理制度的议案》，为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，健全建立健全内部管理制度，根据2024年07月01日起实施的《中华人民共和国公司法》（2023年修订）及2025年03月28日起实施的《上市公司章程指引》（2025年修订）及相关配套规定，结合公司的实际情况，拟对公司以下现行内部治理制度进行修订，现将相关情况公告如下：

一、修订《公司章程》

根据2024年07月01日起实施的《中华人民共和国公司法》（2023年修订）及2025年03月28日起实施的《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会行使，《卧龙电气驱动集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）（上市公司章程指引1《公司治理》）和他有关规定，制定章程。

二、修订《股东大会议事规则》

根据《上市公司章程指引》（2025年修订）及相关议事规则的规定，将公司第九届董事会会议审议情况向股东大会报告，由股东大会行使。

三、修订《董事会议事规则》

根据《上市公司章程指引》（2025年修订）及相关议事规则的规定，将公司第九届董事会会议审议情况向股东大会报告，由股东大会行使。

四、修订《监事会议事规则》

根据《上市公司章程指引》（2025年修订）及相关议事规则的规定，将公司第九届监事会会议审议情况向股东大会报告，由股东大会行使。

五、修订《关联交易管理制度》

根据《上市公司章程指引》（2025年修订）及相关议事规则的规定，将公司第九届董事会会议审议情况向股东大会报告，由股东大会行使。

六、修订《对外担保管理制度》

根据《上市公司章程指引》（2025年修订）及相关议事规则的规定，将公司第九届董事会会议审议情况向股东大会报告，由股东大会行使。

七、修订《对外投资管理制度》

根据《上市公司章程指引》（2025年修订）及相关议事规则的规定，将公司第九届董事会会议审议情况向股东大会报告，由股东大会行使。

八、修订《独立董事工作制度》

根据《上市公司章程指引》（2025年修订）及相关议事规则的规定，将公司第九届董事会会议审议情况向股东大会报告，由股东大会行使。

九、修订《薪酬与考核管理制度》

根据《上市公司章程指引》（2025年修订）及相关议事规则的规定，将公司第九届董事会会议审议情况向股东大会报告，由股东大会行使。

十、修订《提名委员会工作制度》

根据《上市公司章程指引》（2025年修订）及相关议事规则的规定，将公司第九届董事会会议审议情况向股东大会报告，由股东大会行使。

十一、修订《战略委员会工作制度》

根据《上市公司章程指引》（2025年修订）及相关议事规则的规定，将公司第九届董事会会议审议情况向股东大会报告，由股东大会行使。

十二、修订《审计委员会工作制度》

根据《上市公司章程指引》（2025年修订）及相关议事规则的规定，将公司第九届董事会会议审议情况向股东大会报告，由股东大会行使。

十三、修订《提名委员会工作制度》

根据《上市公司章程指引》（2025年修订）及相关议事规则的规定，将公司第九届董事会会议审议情况向股东大会报告，由股东大会行使。

十四、修订《战略委员会工作制度》

根据《上市公司章程指引》（2025年修订）及相关议事规则的规定，将公司第九届董事会会议审议情况向股东大会报告，由股东大会行使。

十五、修订《审计委员会工作制度》

根据《上市公司章程指引》（2025年修订）及相关议事规则的规定，将公司第九届董事会会议审议情况向股东大会报告，由股东大会行使。

十六、修订《提名委员会工作制度》

根据《上市公司章程指引》（2025年修订）及相关议事规则的规定，将公司第九届董事会会议审议情况向股东大会报告，由股东大会行使。

十七、修订《战略委员会工作制度》

根据《上市公司章程指引》（2025年修订）及相关议事规则的规定，将公司第九届董事会会议审议情况向股东大会报告，由股东大会行使。

十八、修订《审计委员会工作制度》

根据《上市公司章程指引》（2025年修订）及相关议事规则的规定，将公司第九届董事会会议审议情况向股东大会报告，由股东大会行使。

十九、修订《提名委员会工作制度》

根据《上市公司章程指引》（2025年修订）及相关议事规则的规定，将公司第九届董事会会议审议情况向股东大会报告，由股东大会行使。

二十、修订《战略委员会工作制度》

根据《上市公司章程指引》（2025年修订）及相关议事规则的规定，将公司第九届董事会会议审议情况向股东大会报告，由股东大会行使。

二十一、修订《审计委员会工作制度》

根据《上市公司章程指引》（2025年修订）及相关议事规则的规定，将公司第九届董事会会议审议情况向股东大会报告，由股东大会行使。

二十二、修订《提名委员会工作制度》

根据《上市公司章程指引》（2025年修订）及相关议事规则的规定，将公司第九届董事会会议审议情况向股东大会报告，由股东大会行使。

二十三、修订《战略委员会工作制度》

根据《上市公司章程指引》（2025年修订）及相关议事规则的规定，将公司第九届董事会会议审议情况向股东大会报告，由股东大会行使。

二十四、修订《审计委员会工作制度》

根据《上市公司章程指引》（2025年修订）及相关议事规则的规定，将公司第九届董事会会议审议情况向股东大会报告，由股东大会行使。

二十五、修订《提名委员会工作制度》

根据《上市公司章程指引》（2025年修订）及相关议事规则的规定，将公司第九届董事会会议审议情况向股东大会报告，由股东大会行使。

二十六、修订《战略委员会工作制度》

根据《上市公司章程指引》（2025年修订）及相关议事规则的规定，将公司第九届董事会会议审议情况向股东大会报告，由股东大会行使。

二十七、修订《审计委员会工作制度》

根据《上市公司章程指引》（2025年修订）及相关议事规则的规定，将公司第九届董事会会议审议情况向股东大会报告，由股东大会行使。

二十八、修订《提名委员会工作制度》

根据《上市公司章程指引》（2025年修订）及相关议事规则的规定，将公司第九届董事会会议审议情况向股东大会报告，由股东大会行使。

二十九、修订《战略委员会工作制度》

根据《上市公司章程指引》（2025年修订）及相关议事规则的规定，将公司第九届董事会会议审议情况向股东大会报告，由股东大会行使。

三十、修订《审计委员会工作制度》

根据《上市公司章程指引》（2025年修订）及相关议事规则的规定，将公司第九届董事会会议审议情况向股东大会报告，由股东大会行使。

三十一、修订《提名委员会工作制度》

根据《上市公司章程指引》（2025年修订）及相关议事规则的规定，将公司第九届董事会会议审议情况向股东大会报告，由股东大会行使。

三十二、修订《战略委员会工作制度》

根据《上市公司章程指引》（2025年修订）及相关议事规则的规定，将公司第九届董事会会议审议情况向股东大会报告，由股东大会行使。

<p