

证券代码：603507

证券简称：振江股份

公告编号：2024-006

江苏振江新能源装备股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事均出席本次会议。
- 本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会召开情况

江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年1月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年1月5日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

与会董事一致同意选举胡震先生担任第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会的议案》

根据《上市公司治理准则》有关规定及董事会各专门委员会实施细则要求，在全面考察专业背景和工作经历的基础上，公司第四届董事会各委员会成员如下：

名称	人员构成	主任委员
战略委员会	胡震、易勋、吴洋（独立董事）	胡震

审计委员会	陈洋、谭建国（独立董事）、吴洋 （独立董事）	谭建国（独立董事、 注册会计师）
提名委员会	易勋、谭建国（独立董事）、吴洋 （独立董事）	吴洋（独立董事）
薪酬与考核委员会	胡震、谭建国（独立董事）、吴洋 （独立董事）	吴洋（独立董事）

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司经理、董事会秘书的议案》

公司董事会提名委员会对经理候选人易勋先生进行了任职资格审查，一致认为易勋先生符合担任公司经理的条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；一致同意易勋先生任公司经理，任期与第四届董事会一致。

公司董事会提名委员会对董事会秘书候选人袁建军先生进行了任职资格审查，一致认为袁建军先生符合担任公司董事会秘书的条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；一致同意袁建军先生任公司董事会秘书，任期与第四届董事会一致。

简历见附件。

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副经理、财务总监的议案》

公司董事会提名委员会对副经理候选人徐建华先生、朱晓秋女士进行了任职资格审查，并做出了一致同意的意见，一致认为徐建华先生、朱晓秋女士符合担任公司副经理的条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；一致同意徐建华先生、朱晓秋女士任公司副经理，任期与第四届董事会一致。

公司董事会提名委员会对财务总监候选人张小林先生进行了任职资格审查，并做出了一致同意的意见。一致认为张小林先生符合担任上市公司财务总监的条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；一致同意张小林先生任公司财务总监，任期与第四届董事会一致。

简历见附件。

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于运用场外衍生品工具协助实施回购公司股份的议案》

基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，公司在实施股份回购过程中，计划与证券公司合作，综合借鉴专业机构经验并结合监管要求，在依法合规前提下运用收益互换、场外期权等场外衍生品工具，以支持公司顺利实施股份回购并控制回购成本，为公司实施本次回购提供综合服务。场外衍生品工具的运用不会对公司日常资金周转及主营业务开展造成影响，符合公司的利益诉求，保障全体股东的合法权益。

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2024 年的 1 月 13 日

●备查文件

- 1、江苏振江新能源装备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

附件：

易勋：1970年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任常州宝菱重工金属结构件分厂副厂长、资材采购部副部长、公司职工代表监事、总经理助理、公司精益办负责人；现任江苏振江海风新能源有限公司执行董事，总经理，公司总经理、董事。

袁建军：1972年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任江阴市西石桥镇经管办科员、江苏瑞明钢材集团财务部会计主管、江阴界达特异制管有限公司财务部部长、江阴市振江钢结构有限公司董事、上海底特精密紧固件有限公司董事、公司董事；现任无锡航工机械制造有限公司监事、江阴振江碳纤维有限公司监事、公司董事会秘书。

徐建华：1961年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任江阴轻工机械厂工艺科科长、江阴市双鹰轻工机械有限公司任技术部部长、江阴市振江钢结构有限公司工艺副总；现任公司副经理、总工程师。

朱晓秋：1988年生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任江苏双友重型机械有限公司总经理助理、江阴市振江钢结构有限公司商务部部长、茱莉（上海）国际贸易有限公司执行董事、公司总经理助理、商务部长；现任公司商务部负责人、副经理，上海底特精密紧固件股份有限公司董事。

张小林：1977年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师，国际注册内部审计师。历任麦格纳电子(张家港)有限公司财务总监、摩缇马蒂汽车科技(昆山)有限公司亚太区财务总监、海力达汽车系统（常熟）有限公司财务总监、宁波均联智行科技有限公司财务总监、无锡西贝东服饰贸易有限公司监事；现任公司财务总监、无锡塞尚艺术培训有限公司监事。