

江苏天元智能装备股份有限公司 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

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年11月27日（星期三）下午16:00在江苏省常州市新北区河海西路312号公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。全体董事一致推举公司董事吴逸中先生主持本次会议，并同意豁免会议通知时间要求，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举吴逸中先生为第四届董事会董事长的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-058）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

按照相关法律法规、规范性制度和公司规章制度的要求，会议选举出董事会下设各专门委员会委员，具体情况如下：

董事会专门委员会	委员	主任委员
----------	----	------

战略委员会	吴逸中、钱振华、王莉	吴逸中
审计委员会	王莉、钱振华、何清华	王莉
提名委员会	钱振华、吴逸中、王莉	钱振华
薪酬与考核委员会	王莉、殷艳、钱振华	王莉

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-058）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任吴逸中先生为公司总经理的议案》

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-058）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任陈卫先生为公司副总经理的议案》

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-058）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任王锡臣先生为公司副总经理的议案》

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、

监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-058）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于聘任陈菲女士为公司副总经理的议案》

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-058）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于聘任邱晓丹先生为公司副总经理的议案》

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-058）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于聘任薛成先生为公司副总经理的议案》

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-058）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于聘任殷艳女士为公司财务总监的议案》

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议、第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-058)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(十) 审议通过《关于聘任殷艳女士为公司董事会秘书的议案》

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-058)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(十一) 审议通过《关于聘任杨易女士为公司证券事务代表的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-058)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2024年11月28日