

证券代码：603356

证券简称：华菱精工

公告编号：2024-091

## 宣城市华菱精工科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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

(一) 宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

(二) 本次会议通知于 2024 年 8 月 28 日以口头、微信、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。

(三) 本次会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯方式召开，本次会议为紧急临时会议，半数以上董事同意由黄超先生主持会议并就紧急召开本次会议的情况进行了说明。

(四) 本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。同意选举黄超先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

#### 2、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。同意聘任黄超先生为公司总裁，

任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

### 3、审议通过了《关于聘任公司首席财务官的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。同意聘任张永林先生为公司首席财务官，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体审计委员会委员一致同意聘任事宜并同意提交至董事会审议。

公司董事会提名委员会对上述拟聘任高管的资格进行了审查，并发表审查意见：本次高级管理人员的提名方式符合《公司章程》的相关规定。经审阅候选人的个人简历及相关资料，认为其符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，具备与其行使职权相适应的任职条件和资历，未发现有《公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形。并同意将上述候选人提交董事会审议。（上述高级管理人员简历详见附件）

### 三、备查文件

1、《宣城市华菱精工科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

2024年8月29日

附件：

黄超：男，1990年9月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2013年4月担任公司副总经理，2013年9月起兼任广州市华菱电梯配件有限公司总经理，2014年1月起担任华菱精工董事、副总经理。2018年10月至2021年12月任重庆澳菱工贸有限公司执行董事及法定代表人。现任宣城市华伟风电智能有限公司董事长、广州市华菱电梯配件有限公司执行董事兼总经理、郎溪华鑫新能源科技有限公司执行董事、溧阳市华菱精工科技有限公司董事长兼总经理、上海速趣软件科技有限公司监事、北京鑫菱伟业机电设备有限公司监事、公司董事、副总裁。

张永林：男，汉族，1969年12月生，中国国籍，大专学历，会计师，注册税务师，中共党员，无境外永久居留权。曾先后任宁国市工业品集团公司所属宁国巫山商场财务经理，安徽飞达集团董事、财务总监。2013年4月起任华菱电梯财务总监。现任公司财务部总经理，兼任无锡通用钢绳有限公司董事、郎溪县华展机械制造有限公司执行董事、重庆市华菱电梯配件有限公司执行董事兼总经理、郎溪华鑫新能源科技有限公司财务负责人、安徽飞达置业有限公司监事、上海谦励电缆有限公司监事。2014年1月至2023年6月任公司财务总监。2023年7月至今任公司资财管理中心总经理。