

常熟瑞特电气股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

常熟瑞特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020年09月4日以通讯方式向各位董事发出召开公司第三届董事会第十七次会议的通知。本次会议于 2020年9月14日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长龚瑞良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修改公司部分管理制度的议案》

会议审议通过了修订后的《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，修订后的管理制度刊登于2020年9月15日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

2、审议通过了《关于补选董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

鉴于公司第三届董事会补选了新的董事，为确保公司经营的连续性和稳定性，完善公司治理，根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司进行董事会专门委员会同步进行了补选。补选后各专门委员会名单如下：

审计委员会组成：李兴尧、李欣、杨景豪，主任委员为李兴尧

提名委员会组成：龚瑞良、原浩、李欣，主任委员为李欣

薪酬与考核委员会组成：龚瑞良、李兴尧、原浩，主任委员为原浩

战略委员会组成：郦几宁、龚瑞良、李欣，主任委员为郦几宁

各专门委员会主任委员由新当选的各专门委员会委员当场选举产生，任期与本届董事会任期相同，并经本次董事会审议通过后生效。各专门委员会委员个人简历刊登于 2020 年 8 月 28 日中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司董事长、董事、高管辞职及补选董事候选人的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

3、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

会议选举郦几宁先生为公司董事会新任董事长，任期与本届董事会任期相同，并经本次董事会审议通过后生效。郦几宁先生个人简历刊登于 2020 年 8 月 28 日中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司董事长、董事、高管辞职及补选董事候选人的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司章程》的规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任吕敏先生、陆国良先生、潘导武先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同，并经本次董事会审议通过后生效。吕敏先生个人简历刊登于 2020 年 8 月 28 日中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司董事长、董事、高管辞职及补选董事候选人的公告》。陆国良先生、潘导武先生个人简历附后。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审核，会议选举任增强先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同，并经本次董事会审议通过后生效。任增强先生个人简历附后。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

常熟瑞特电气股份有限公司董事会

2020年09月15日