

久盛电气股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2022年10月14日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2022年10月9日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事。本次会议由董事长张建华先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事沈伟民先生、陈昆先生、李鹏飞先生以通讯表决方式参会。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，本次董事会会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

为提高募集资金的使用效率，增强募集资金的流动性，同时也为降低公司财务费用，在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币150,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司

对该事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-030）。

2、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

经公司总经理提名及董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任许章斌先生为公司财务总监，任期自公司第五届董事会第五次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2022-031）。

3、审议通过《关于聘任内部审计部负责人的议案》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

公司同意聘任唐群女士为公司内部审计部负责人，任期自公司第五届董事会第五次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。唐群女士简历见附件2。

4、审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。董事周月亮先生回避表决。

由于董事李国强先生辞去公司董事职务，导致公司董事会审计委员会委员人数少于3人，因此，公司董事会拟补选董事周月亮先生为第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

1、久盛电气股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；

2、久盛电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

久盛电气股份有限公司

董事会

2022年10月14日

附件 1：许章斌先生简历

许章斌先生，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2000 年 7 月至 2007 年 3 月任浙江三狮水泥股份有限公司财务处处长助理；2007 年 4 月至 2013 年 3 月任浙江诺力股份有限公司财务部经理；2013 年 4 月至 2019 年 11 月任浙江凯瑞博科技股份有限公司财务总监；2019 年 12 月至 2022 年 1 月任天能控股集团事业部财务总监。2022 年 2 月起在公司工作。

截至公告披露日，许章斌先生通过二级市场买卖持有公司 4000 股，与公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

附件 2：唐群女士简历

唐群女士，1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1990 年 3 月至 1995 年 7 月，任浙江丝得莉集团有限公司车间主任职务；1995 年 8 月至 2003 年 9 月，任湖州久立耐火电缆厂统计职务；2003 年 10 月-2004 年 11 月，任泰科热控（湖州）有限公司行政管理职务；2004 年 12 月进入久盛电气股份有限公司工作，历任统计、人事部长、绩效核算专员等职务。