

## 广东顺钠电气股份有限公司 第十届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定及公司实际情况，于2023年1月11日以通讯方式召开第十届董事会第十九次临时会议，会议通知于2023年1月9日发出。

本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长黄志雄先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员发生变动，董事会对审计委员会、发展战略委员会和薪酬与考核委员会的成员进行相应调整。

调整完成后，公司第十届董事会专门委员会组成情况如下：

（1）发展战略委员会由4名董事组成，其中独立董事2名

主任委员：黄志雄先生；成员：张译军先生、肖健先生（独立董事）、巢志雄先生（独立董事）。

（2）审计委员会由3名独立董事组成

主任委员：叶罗沅先生；成员：肖健先生、巢志雄先生。

（3）薪酬与考核委员会由3名独立董事组成

主任委员：肖健先生；成员：叶罗沅先生、巢志雄先生。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

#### 2、《关于聘任副总经理及董事会秘书的议案》

鉴于吴鹏先生辞去副总经理及董事会秘书职务，为确保相关工作的正常开展，

经公司董事长及总经理提名，并经董事会发展战略委员会进行资格审查，聘任魏恒刚先生（简历附后）为公司副总经理、董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日。

魏恒刚先生的联系方式：

电话：0757-22321218

传真：0757-22321200

电子邮箱：weihg@shunna.com.cn

地址：广东省佛山市顺德区大良街道萃智路 1 号车创置业广场 1 栋 18 楼  
02-07 单元

公司独立董事对该事项发表了独立董事意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

### 三、备查文件

- 1、第十届董事会第十九次临时会议决议；
- 2、独立董事关于聘任副总经理及董事会秘书的独立意见。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二三年一月十二日

附：魏恒刚先生简历

魏恒刚，毕业于广东外语外贸大学，中国注册会计师，已通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试。主要工作经历：曾任毕马威华振会计师事务所（广州分所）审计经理、英氏婴童用品有限公司首席财务官和云尚智道（广州）企业管理有限公司总经理；2021 年 3 月至今，在广东顺钠电气股份有限公司工作，任广东顺钠电气股份有限公司董事、财务总监；兼任顺特电气有限公司董事；顺特电气设备有限公司董事、副总经理、财务总监；顺钠（广州）投资有限公司执行董事；佛山市顺钠物业管理有限公司董事长、总经理；佛山市顺钠酒店管理有限公司执行董事。

魏恒刚先生未持有公司股份；未在公司 5% 以上股东、实际控制人等单位工作；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间及公司其他董事、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有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。