

## **威海市泓淋电力技术股份有限公司**

### **第三届董事会第一次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### **一、董事会会议召开情况**

威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6日召开2023年第五次临时股东大会选举产生了新一届董事会成员。

1、会议通知的时间和方式：经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2023年12月6日以直接送达结合通讯方式发出。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议于2023年12月6日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯表决方式出席会议的董事有迟少林先生、刘晶女士、王友亭先生，公司监事、高级管理人员列席了会议。

4、本次会议由全体董事召集，经全体董事推举，本次会议由董事刘雄兵先生主持。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》**

经审议，董事会同意选举迟少林先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容及迟少林先生简历详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-072）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

## **2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》**

经审议，董事会同意选举第三届董事会各专门委员会委员及召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。第三届董事会各专门委员会具体组成情况如下：

### **董事会战略与 ESG 委员会：**

主任委员：迟少林先生（召集人）

其他委员：刘雄兵先生、贾海峰先生、庄绪菊女士、刘祥臣先生

### **董事会提名委员会：**

主任委员：刘祥臣先生（召集人）

其他委员：贾海峰先生、王友亭先生

### **董事会审计委员会：**

主任委员：宋文山先生（召集人）

其他委员：刘祥臣先生、王友亭先生

### **董事会薪酬与考核委员会：**

主任委员：王友亭先生（召集人）

其他委员：刘晶女士、宋文山先生

专门委员会委员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

具体内容及各专门委员会委员简历详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-072）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任刘雄兵先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容及刘雄兵先生简历详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-072）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **4、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任贾海峰先生、庄绪菊女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

##### **4.01 审议通过《关于聘任贾海峰先生为公司副总经理的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

##### **4.02 审议通过《关于聘任庄绪菊女士为公司副总经理的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容及贾海峰先生、庄绪菊女士简历详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-072）。

#### **5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》**

经董事会提名委员会、审计委员会资格审查，董事会同意聘任刘晶女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容及刘晶女士简历详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-072）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》**

经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任任德超先生担任公司董事会秘书及证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

任德超先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

具体内容及任德超先生简历详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-072）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **7、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》**

经董事会提名委员会、审计委员会提名并审议，董事会同意聘任宋伟先生为公司内审负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容及宋伟先生简历详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的

《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-072）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会

2023 年 12 月 6 日