

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2023-033

## 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于2023年5月5日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2023年5月15日在苏州工业园区和顺路8号公司办公大楼五楼会议室以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式召开。会议应到董事7名，实到董事7名（其中独立董事袁建军先生、马云星先生、徐茜女士以通讯表决方式进行表决）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长王东先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

公司本次董事会会议以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式通过了如下决议：

**一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》**

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任缪龙飞女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见。缪龙飞女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。

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上的相关公告。

**二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》**

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王凯先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

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上的相关公告。

特此公告。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会

2023年5月16日