

证券代码：300820

证券简称：英杰电气

公告编号：2023-055

四川英杰电气股份有限公司 第五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

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月3日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生第五届董事会成员。经全体董事一致提议并同意豁免临时董事会通知时限，第五届董事会第一次会议于同日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司半数以上董事共同推举董事王军先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举王军先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同日发布的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。董事会选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。各专

门委员会具体组成情况如下：

战略委员会：王军（主任委员）、周英怀、范永军

审计委员会：饶洁（主任委员）、张宇、刘锴

提名委员会：张宇（主任委员）、陈金杰、饶洁

薪酬与考核委员会：范永军（主任委员）、张宇、周英怀

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同日发布的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任周英怀先生为公司总经理；聘任陈金杰先生、陈玉林先生、崔连润先生、刘世伟先生为公司副总经理；聘任刘世伟先生为公司董事会秘书；聘任张海涛女士为公司财务总监；聘任陈文女士为公司证券事务代表。

上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同日发布的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司董事会

2023 年 7 月 3 日