

三河同飞制冷股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日召开2023年第二次临时股东大会，完成董事会换届选举工作。同日召开第三届董事会第一次会议，本次会议通知已于2023年8月11日以书面通知的方式发出，经全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限。本次会议以现场及通讯会议的方式在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由与会半数以上董事共同推举董事张国山先生主持。公司其他相关人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

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》。

同意选举张国山先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》。

2、逐项审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》。

公司第三届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。董事会选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

(1) 战略委员会成员：张国山（主任委员）、张浩雷、张吉祥

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(2) 审计委员会成员：赵亚超（主任委员）、康金龙、张国山

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(3) 提名委员会成员：康金龙（主任委员）、赵亚超、张浩雷

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(4) 薪酬与考核委员会成员：张吉祥（主任委员）、赵亚超、高宇

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》。

3、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

鉴于公司董事会已完成换届，同意聘任下列人员为公司高级管理人员，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

(1) 聘任张浩雷先生为公司总经理。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(2) 聘任高宇先生为公司常务副总经理及董事会秘书。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(3) 聘任陈振国先生为公司副总经理。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(4) 聘任刘春成先生为公司副总经理。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(5) 聘任吉洪伟先生为公司副总经理。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(6) 聘任张殿亮先生为公司副总经理。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(7) 聘任吴国荣先生为公司副总经理。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(8) 聘任吴立洲先生为公司副总经理。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(9) 聘任兰志炎先生为公司副总经理。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(10) 聘任杨丹江先生为公司财务总监。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司同意聘任徐征女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》。

5、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

为保证公司内部审计相关工作的正常开展，根据《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》及《内部审计制度》等相关规定，经董事会审计委员会提名，公司同意聘任张军奇先生为公司审计部负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

三河同飞制冷股份有限公司董事会
2023 年 8 月 11 日