

证券代码：300718

证券简称：长盛轴承

公告编号：2023-092

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第五届董事会第一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内容的真实、准确和完整，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

浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月4日召开2023年第二次临时股东大会，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临时会议于同日在公司会议室以现场会议方式召开。会议由公司半数以上董事共同推举董事长孙志华先生主持，本次董事会应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，符合《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的法定人数。公司监事和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》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》

公司董事会同意选举孙志华先生为公司第五届董事会董事长，同意选举陆晓林先生为公司第五届董事会副董事长，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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《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》（公告编号：2023-094）。

表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举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：褚晨剑（召集人）、陆晓林、万源星

审计委员会：万源星（召集人）、马正良、孙志华

提名委员会：陈树大（召集人）、马正良、褚晨剑

薪酬与考核委员会：马正良（召集人）、万源星、陆晓林

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《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》（公告编号：2023-094）。

表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于聘任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褚晨剑先生为公司总经理；聘任陆晓林先生为公司常务副总经理；聘任曹寅超先生、戴海林先生为公司副总经理；聘任陆忠泉先生为公司总工程师；聘任何寅先生为公司副总经理、董事会秘书、财务总监；聘任俞晓露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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《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》（公告编号：2023-094）。

表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次临时会议决议
- 2、第五届监事会第一次临时会议决议
- 3、独立董事关于第五届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

董 事 会

2023年9月4日