

湖北和远气体股份有限公司 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

湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年7月25日（星期四）在宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼1号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年7月19日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事3人，为陈明先生、孙飞先生、张群朝先生）。

会议由过半数董事共同推举的董事杨涛先生主持，全体高管候选人列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举杨涛先生为公司第五届董事会董事长的议案》

经审议，公司全体董事一致同意选举杨涛先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-046）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、逐项审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

与会董事对以下议案逐项表决，审议结果如下：

2.1、选举杨涛先生、王臣先生、张群朝先生为公司第五届董事会战略委员会委员，杨涛先生担任主任委员

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.2、选举王小宁女士、陈明先生、卢以品女士为公司第五届董事会审计与风险管理委员会委员，王小宁女士担任主任委员

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.3、选举张群朝先生、卢以品女士、杨涛先生为公司第五届董事会提名委员会委员，张群朝先生担任主任委员

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.4、选举卢以品女士、王小宁女士、李吉鹏先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，卢以品女士担任主任委员

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

以上各委员会的委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2024-046)。

3、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

与会董事对以下议案逐项表决，审议结果如下：

3.1、聘任杨涛先生为公司总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.2、聘任李吉鹏先生为公司董事会秘书

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.3、聘任赵晓风先生为公司财务总监

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.4、聘任王臣先生为公司副总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.5、聘任李诺先生为公司副总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.6、聘任刘学荣先生为公司副总经理

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.7、聘任向松庭先生为公司副总经理

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.8、聘任江罗先生为公司副总经理

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过，其中子议案 3.3《聘任赵晓风先生为公司财务总监》已经第五届董事会审计与风险管理委员会审议通过，上述高级管理人员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-046）。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，公司全体董事一致同意聘任崔若晴女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-046）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第五届董事会审计与风险管理委员会第一次会议决议。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 25 日