

证券代码：300697

证券简称：电工合金

公告编号：2024-049

江阴电工合金股份有限公司

第四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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月30日召开的2024年第四次临时股东大会取得表决结果后向全体董事发出了关于召开第四届董事会第一次会议的通知，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议于2024年9月30日下午16时在公司会议室召开。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。经半数以上董事推举，本次会议由陈烨辉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、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》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

经审议，选举陈烨辉先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

（二）审议通过了《关于选举第四届董事会副董事长的议案》

经审议，选举陈力皎女士为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

（三）审议通过了《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》

经审议，选举陈朝琳先生、陈烨辉先生、鞠明先生为第四届董事会审计委员会委员，其中陈朝琳先生为主任委员，任期自本次当选之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

（四）审议通过了《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》

经审议，选举陈朝琳先生、陈烨辉先生、鞠明先生为第四届董事会提名委员会委员，其中陈朝琳先生为主任委员，任期自本次当选之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

（五）审议通过了《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

经审议，选举鞠明先生、陈力皎女士、陈朝琳先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中鞠明先生为主任委员，任期自本次当选之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

（六）审议通过了《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》

经审议，选举陈烨辉先生、陈力皎女士、曾旭东先生为第四届董事会战略委

员会委员，其中陈烨辉先生为主任委员，任期自本次当选之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

（七）审议通过了《关于聘任总经理的议案》

经审议，聘任冯岳军先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

（八）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

1、聘任卞方宏先生为副总经理

经审议，聘任卞方宏先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

2、聘任陈立群先生为副总经理

经审议，聘任陈立群先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

3、聘任程胜先生为副总经理

经审议，聘任程胜先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

4、聘任冉文强先生为副总经理

经审议，聘任冉文强先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

5、聘任曾旭东先生为副总经理

经审议，聘任曾旭东先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

（九）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

经审议，聘任刘云女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议、第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

（十）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经审议，聘任曹嘉麒先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于完成董事会、监事会提前换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月三十日