

巨轮智能装备股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、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

1、公司第八届董事会第五次会议的会议通知于 2023 年 8 月 3 日以书面、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。

2、本次会议于 2023 年 8 月 4 日上午 10:00 在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场会议结合通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。董事吴潮忠先生、郑栩栩先生、李丽璇女士、陈志勇先生亲自出席会议；独立董事姚树人先生、张铁民先生、郑璟华先生以传真方式参与表决，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事谢创鸿先生、曾旭钊先生、刘启煜先生列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于补选第八届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司现阶段董事会人数为 7 人，根据公司生产经营需要和《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会对公司董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会提名谢创鸿先生、吴友武先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意补选谢创鸿先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

(2) 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意补选吴友武先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于第八届董事会第五次会议相关议案的独立意见》。

谢创鸿先生、吴友武先生当选后，董事会中兼任公司高级管理人员总计不超过公司董事总数的二分之一。

该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行逐个表决。

2、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于补选第八届董事会非独立董事候选人薪酬的议案》，本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议；

根据责权利相结合的原则，公司董事会薪酬与考核委员会制定了谢创鸿先生的薪酬方案为年薪 30 万元（税前）、吴友武先生的薪酬方案为年薪 30 万元（税前）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于第八届董事会第五次会议相关议案的独立意见》。

3、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司高级管理人员及确定其薪酬的议案》；

关联董事郑栩栩先生按规定对本议案回避表决。

为确保公司运营管理工作顺利开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会聘任如下人员担任公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

1、聘任郑栩栩先生为公司总裁；

2、聘任肖燕璇女士为公司财务总监；

3、聘任何锦彬先生为公司证券总监（副总经理级别）。

公司董事会聘任何锦彬先生为公司证券总监（副总经理级别），代为履行董事会秘书职责。同时，公司董事会审议通过了薪酬与考核委员会制定的郑栩栩先生、肖燕璇女士、何锦彬先生的薪酬方案。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于第八届董事会第五次会议相关议案的独立意见》。

上述议案 1、议案 2 及议案 3 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事、高级管理人员调整变动的公告》。

4、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

公司 2023 年第一次临时股东大会由董事会负责召集，定于 2023 年 8 月 21 日下午 3:00 在巨轮智能办公楼一楼视听会议室召开，审议公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议提交的议案，会议通知的具体事宜由董事会办理。详细内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《巨轮智能装备股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第五次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司董事会

二〇二三年八月五日