

上海科泰电源股份有限公司

第六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。

上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年12月8日在公司六楼大会议室以现场会议的方式召开。在公司同日召开的2023年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参加董事8人，实际参加董事8人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司第六届董事会成员经2023年第一次临时股东大会选举，产生了8名董事。本次会议选举谢松峰先生为第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公告》（2023-038）。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

公司第六届董事会成员经2023年第一次临时股东大会选举，产生了8名董事。本次会议选举许乃强先生为第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公告》（2023-038）。

三、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

公司董事会下设有战略、提名、审计、薪酬与考核委员会，经本次会议审议，各委员会组成如下：

战略委员会 3 人，成员为：谢松峰先生（主任委员）、许乃强先生、赖卫东先生；

提名委员会 3 人，成员为：赖卫东先生（主任委员）、黄海林先生、谢松峰先生；

审计委员会 3 人，成员为：袁树民先生（主任委员）、黄海林先生、马恩曦先生；

薪酬与考核委员会 3 人，成员为：黄海林先生（主任委员）、蔡行荣先生、袁树民先生。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公告》（2023-038）。

四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经董事长谢松峰先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任周路来先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案及独立董事意见的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公告》（2023-038）、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

五、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经总裁周路来先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任郭国良先生、张志顺先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

经总裁周路来先生提名，董事会提名委员会审核，并经董事会审计委员会审议，同意聘任杨庆林先生为公司副总裁兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

经董事长谢松峰先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任徐坤女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

1、聘任郭国良先生为公司副总裁

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、聘任张志顺先生为公司副总裁

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

3、聘任杨庆林先生为公司副总裁兼财务总监

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

4、聘任徐坤女士为公司董事会秘书

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案及独立董事意见的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公告》（2023-038）、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事长谢松峰先生提名，同意聘任邓婕女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公告》（2023-038）。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2023年12月8日