

张家港富瑞特种装备股份有限公司 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。

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年7月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年7月3日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事李欣先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于选举第六届董事会正副董事长的议案》

公司第六届董事会经公司2023年第三次临时股东大会于2023年7月7日选举成立。公司董事会提名选举黄锋先生为公司第六届董事会董事长，李欣先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于聘任第六届董事会专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会对董事会专门委员会委员进行聘任如下：

- 1、聘任董事会提名委员会委员：姜林（主任委员）、袁磊、黄锋；
- 2、聘任董事会审计委员会委员：郭静娟（主任委员）、袁磊、杨备；
- 3、聘任董事会战略委员会委员：黄锋（主任委员）、李欣、姜琰、杨备、姜林；

4、聘任董事会薪酬与考核委员会委员：袁磊（主任委员）、黄锋、李欣、姜林、郭静娟。

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》

公司第六届董事会对公司高级管理人员及证券事务代表进行聘任如下：

1、经公司董事长提名，董事会提名委员会审议通过，聘任黄锋先生担任公司总经理。

2、经公司总经理提名，董事会提名委员会审议通过，聘任李欣先生、姜琰先生担任公司副总经理；聘任肖华女士担任公司财务总监；聘任于清清先生担任公司董事会秘书。

3、聘任赵佳慧女士担任公司证券事务代表。

上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《关于调整投资决策委员会成员的议案》

为进一步提高公司对外投资决策的科学有效性，根据公司《对外投资管理制度》的相关规定以及公司最新的人员任命情况和实际工作需要，对投资决策委员会成员调整如下：公司投资决策委员会由黄锋、李欣、姜琰、袁磊、肖华共 5 人组成。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》

公司为充分调动公司高级管理人员的积极性，增强管理者的责任心，更好地完成公司未来的经营计划目标，根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度规定，结合公司最新的高级管理人员任命情况并参照同行业及本地其他上市公司标准，由总经理提议，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，拟自 2023 年 7 月起对公司部分高级管理人员年薪进行调整：

肖 华，财务总监，年薪总额调整为 50 万元；

于清清，董事会秘书，年薪总额调整为 42 万元。

公司高级管理人员的年薪由基本工资和绩效工资组成，绩效工资根据公司相关制度规定进行绩效考核与发放。

公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

2023 年 7 月 7 日