

江苏五洋停车产业集团股份有限公司

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。

江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年11月15日现场通知，于2023年11月15日以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由全体董事推举董事林伟通先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经审议，同意选举林伟通先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《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》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第五届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会共四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下：

- 1、审计委员会：郑爱华女士（召集人）、陈韶君女士、林伟通先生
- 2、薪酬与考核委员会：陈韶君女士（召集人）、夏杰先生、张立永先生
- 3、战略委员会：林伟通先生（召集人）、张立永先生、郑爱华女士
- 4、提名委员会：夏杰先生（召集人）、陈韶君女士、周生刚先生

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》

侯友夫先生是公司的创始人和控股股东、实际控制人之一，自公司创建以来担任公司董事长、法定代表人，侯友夫先生始终坚定创业初心，秉持勇于创新的精神、探究行业发展规律、布局企业发展战略，为公司的发展壮大倾注大量心血，以丰富的行业实践经验和前瞻性思维引领企业技术进步，带领公司发展成为散料搬运核心装置产品行业领先的民营高科技企业，并成功在深圳证券交易所创业板上市，为公司的发展做出了重大贡献。公司董事会一致同意聘任侯友夫先生为公司名誉董事长，继续为公司战略发展规划和资源统筹等方面建言献策。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任张立永先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任郭勇金先生、王镜疑女士为公司副总经理。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任王兆勇先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任王镜疑女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议

通过之日起至第五届董事会届满时止。王镜疑女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任历娜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至第五届董事会届满时止，历娜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

江苏五洋停车产业集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 15 日