

江苏大烨智能电气股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏大烨智能电气股份有限公司(以下简称“公司”或“大烨智能”)第四届董事会第一次会议通知于2023年11月20日通过专人送达、电话通知及电子邮件等方式送达至各位董事。

2、本次董事会于2023年11月20日下午15:30在公司会议室以现场会议的方式召开, 因情况特殊, 根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定并经全体董事一致同意, 本次董事会会议豁免通知时限要求。

3、本次董事会应出席董事5名, 实际出席董事5名。

4、经全体董事一致推举, 本次会议由董事陈杰先生召集并主持, 公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

审议过程: 经与会董事审议, 选举陈杰先生担任公司第四届董事会董事长, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

审议过程：公司第四届董事会设立审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。经与会董事审议，各专门委员会组成人员如下：

1、审计委员会由葛军先生、林明耀先生、田承勇先生组成，由葛军先生担任主任委员；

2、薪酬和考核委员会由林明耀先生、葛军先生、田承勇先生组成，由林明耀先生担任主任委员；

3、提名委员会由林明耀先生、葛军先生、任长根先生组成，由林明耀先生担任主任委员；

4、战略委员会由陈杰先生、任长根先生、田承勇先生组成，由陈杰先生担任主任委员。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

审议过程：经与会董事审议，同意聘任陈杰先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

审议过程：经与会董事审议，董事会决定继续聘任任长根先生、李进先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

审议过程：经与会董事审议，董事会决定继续聘任彭晓敏女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

审议过程：经与会董事审议，董事会决定继续聘任任长根先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

审议过程：经与会董事审议，董事会决定继续聘任林忠杰先生担任公司证券

事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

三、备查文件

- 1、江苏大烨智能电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、江苏大烨智能电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏大烨智能电气股份有限公司
董事会

2023 年 11 月 20 日