

证券代码：300697

证券简称：电工合金

公告编号：2022-039

江阴电工合金股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月25日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第七次会议的通知，会议于2022年11月28日上午9时以现场投票和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人（其中独立董事仇如愚先生和李专元先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈力皎女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

原董事会秘书沈国祥先生由于工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞去董事会秘书一职后仍继续担任公司董事、财务总监。经公司董事长陈力皎女士、总经理冯岳军先生提名，董事会提名委员会资格审核通过，同意聘任曹嘉麒先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会秘书辞职暨聘任副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2022-040）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第七次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月二十八日