

成都唐源电气股份有限公司 第三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。

一、董事会会议召开情况

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年6月20日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2022年6月20日以口头方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事陈唐龙先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经与会董事审议，同意选举陈唐龙先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容和简历详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据《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》及公司相关制度规定，公司第三届董事会设立战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会，董事会选举以下成员为公司第三届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事

职务，自动失去委员资格。具体选举及组成情况如下：

战略与发展委员会：陈唐龙先生（主任委员）、胡伟先生、丁煜先生

审计委员会：邹燕女士（主任委员）、周艳女士、丁煜先生

薪酬与考核委员会：丁煜先生（主任委员）、周艳女士、邹燕女士

提名委员会：胡伟先生（主任委员）、陈唐龙先生、丁煜先生

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容和简历详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，同意聘任周艳女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容与周艳女士简历详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》。

4、逐项审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经公司董事审议，同意聘任以下人员为公司高级管理人员，任期三年，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。

（1）聘任余朝富先生为公司常务副总经理

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）聘任王瑞锋先生为公司副总经理

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）聘任李勇先生为公司副总经理

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）聘任魏益忠先生为公司副总经理

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）聘任金友涛先生为公司副总经理

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）聘任金达磊先生为公司副总经理

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7) 聘任陈玺先生为公司副总经理、董事会秘书

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(8) 聘任张南女士为公司财务总监

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容与上述人员简历详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第一次会议决议；
 - 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

成都唐源电气股份有限公司董事会

2022 年 6 月 20 日