

证券代码：300982

证券简称：苏文电能

公告编号：2023-029

## 苏文电能科技股份有限公司

### 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

苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2023年5月31日以现场、电话等通知的形式送达至全体董事，本次董事会于2023年6月12日下午14:00以现场结合通讯的方式进行。

经全体董事共同推举，本次会议由董事施小波先生召集和主持。本次会议应出席董事7名，实际参加董事7名，其中徐井宏、张永磊董事以通讯方式出席。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过如下议案：

##### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

选举施小波先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》及相关公告。

## **（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。**

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任施小波先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》及相关公告。

## **（三）审议《关于聘任公司副总经理的议案》。**

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任杨波先生、孙育灵先生、张子健先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》及相关公告。

## **（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。**

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任张子健先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》及相关公告。

**（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任张子健先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，张子健先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》及相关公告。

**（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

同意聘任殷凤姣女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》及相关公告。

**（七）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。**

同意聘任姜保光先生为公司审计部负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》及相关公告。

**（八）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。**

根据相关法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：屈文洲先生（主任委员）、徐井宏先生、姜保光先生

战略委员会：施小波先生（主任委员）、徐井宏先生、杨波先生

提名委员会：张永磊先生（主任委员）、屈文洲先生、施小波先生

薪酬与考核委员会：徐井宏先生（主任委员）、姜保光先生、张永磊先生

上述各专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》及相关公告。

### 三、备查文件

1. 第三届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏文电能科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 12 日