

## 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 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

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2022年12月6日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年12月3日通过电子邮件向全体董事发出。经全体董事推选，会议由董事刘锦成先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员和全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司董事会同意选举刘锦成先生为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之日止。

刘锦成先生简历详见公司于2022年11月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-066）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

### **(二) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

经全体董事审议，公司董事会同意聘任刘松艳先生为公司总经理；聘任孙定坤先生为公司副总经理；聘任唐颖彦女士为公司副总经理、董事会秘书兼财务负责人（财务总监）。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

### **(三) 审议通过《关于选举各专门委员会委员的议案》**

根据《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》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，公司第四届董事会各专门委员会选举情况如下：

专门委员会名称	专门委员会委员	主任委员（召集人）
审计委员会	高焱、周红兵、龚建芬	高焱
薪酬与考核委员会	高焱、龚建芬、周红兵	高焱
提名委员会	周红兵、刘锦成、高焱	周红兵
战略委员会	刘锦成、陈渊技、王建辉	刘锦成

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，各委员简历详见公司详见公司于 2022 年 11 月 15 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-066）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

#### **(四) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经全体董事审议，公司董事会同意聘任马庆女士为证券事务代表。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之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

#### **(五) 审议通过《关于控股子公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

公司控股子公司无锡奕帆微电子有限公司因日常经营需要，预计 2023 年度将与公司关联方武汉晨龙电子有限公司发生总金额累计不超过人民币 2,000 万元的日常关联交易。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见与独立意见，保荐机构出具了同意的专项核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘锦成先生、刘松艳先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于控股子公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

#### **(六) 审议通过《关于募投项目延期的议案》**

结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，拟将募集资金投资项目“储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目”和“研发中心建设项目”达到预计可使用状态的日期延期至 2024 年 3 月。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了同意的专项核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于募投项目延期的公告》。

### 三、备查文件

1. 第四届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

董事会

2022年12月7日