

久盛电气股份有限公司 第六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内容的真实、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

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议于 2024 年 7 月 17 日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。全体董事均亲自出席了本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关规定，本次董事会会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生公司第六届董事会成员，由 7 名董事组成，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，选举张建华先生为公司第六届董事会董事长，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董

事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（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》。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生公司第六届董事会成员，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略与决策委员会四个专门委员会，同意选举以下成员为公司第六届董事会专门委员会委员：

提名委员会成员：

主任委员：顾国兴 委员：董小锋、张哲烨

薪酬与考核委员会成员：

主任委员：董小锋 委员：万鹏、徐铭

审计委员会成员：

主任委员：万鹏 委员：董小锋、汤春辉

战略与决策委员会成员：

主任委员：张建华 委员：顾国兴、张哲烨

上述委员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（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》。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司第六届董事会对公司高级管理人员及证券事务代表聘任如下：

（1）经公司董事长提名，聘任张建华先生担任公司总经理；

(2) 经公司总经理提名，聘任张水荣先生、方纯兵先生、王建明先生为公司副总经理；聘任金兴中先生为公司副总经理、董事会秘书；聘任许章斌先生为公司财务负责人；

(3) 聘任张欢欢先生为公司证券事务代表。

上述人员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（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》。

4、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司董事会下设提名委员会，为规范提名委员会行使权力及议事流程，修订本议事规则。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。

三、备查文件

1、第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

久盛电气股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 17 日