

## 新华都特种电气股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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

新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议定于2022年5月19日下午两点在公司一楼大会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2022年5月15日以通讯形式送达全体董事，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议由董事长谭勇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

#### 1. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

基于公司经营管理与发展的需要，经董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意公司聘任王书静先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。独立董事对上述事项发表了同意意见，王书静先生的简历及具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

1. 公司第四届董事会第十六次会议决议；
2. 独立董事对第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

新华都特种电气股份有限公司董事会

2022年5月19日