

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2023-043

## 江苏宏德特种部件股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2023年6月9日以现场会议的形式在公司会议室召开。公司于2023年6月9日召开2023年第三次临时股东大会，完成了董事会换届选举工作。为确保本届董事会尽快投入工作，经全体董事一致同意，决定于2023年6月9日2023年第三次临时股东大会结束后，在公司会议室以现场会议的形式召开第三届董事会第一次会议。根据《公司章程》的相关规定，本次会议通知豁免时间要求，并以通讯或口头方式送达。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由与会半数以上董事推举董事杨金德先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》。

经审议，董事会同意选举杨金德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本届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》（公告编号：2023-045）。

#### 2、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会的议案》。

经审议，选举产生公司第三届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体组成情况如下：

审计委员会成员：刘剑民（召集人）、李泽广、李荣；

战略委员会成员：杨金德（召集人）、许玉松、吴国庆；

提名委员会成员：吴国庆（召集人）、李泽广、杨金德；

薪酬与考核委员会成员：李泽广（召集人）、刘剑民、李林立。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》（公告编号：2023-045）。

### **3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。**

经董事长提名、公司提名委员会核查，公司董事会同意聘任许玉松先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》（公告编号：2023-045）。

### **4、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。**

经总经理提名、公司提名委员会核查，公司董事会同意聘任李荣女士为公司财务负责人，聘任孟庆占先生、朱懂飞先生、张亚军先生、周张松先生为公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》（公告编号：2023-045）。

### **5、审议通过《关于指定董事代行董事会秘书职责的议案》。**

公司原董事会秘书陈立新先生在本次换届选举完成后不再担任公司董事会秘书，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定以及公司实际情况，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定董事李林立先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的正式聘任工作并履行信息披露义务。

李林立先生联系方式：

电话：0513-80600008

传真：0513-80600117

邮箱：l1l@sian-casting.com

联系地址：江苏省南通市通州区兴仁镇戚桥村四组

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于指定董事代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2023-046）。

#### **6、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。**

公司董事会同意聘任严蕊蕊女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

严蕊蕊女士联系方式：

办公电话：0513-80600008

传真电话：0513-80600117

联系地址：江苏省南通市通州区兴仁镇戚桥村四组

电子邮箱：yrr@sian-casting.com

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》（公告编号：2023-045）。

#### **三、备查文件：**

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

特此公告。

江苏宏德特种部件股份有限公司  
董事会  
2023年6月10日