

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2021 年 6 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2021 年 6 月 3 日通过通讯加邮件方式通知全体董事。应参加本次董事会会议的董事 7 人，实际参加本次董事会会议的董事 7 人。会议由全体董事共同推举的董事许大红先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》及有关法律法规要求。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会委员，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

1、战略委员会：选举陈结淼先生、石江涛先生、许大红先生为公司第四届董事会战略委员会委员，并由许大红先生担任战略委员会主任委员。

2、审计委员会：选举蒋本跃先生、王金诚先生和张圣亮先生为公司第四届董事会审计委员会委员，并由蒋本跃先生担任审计委员会主任委员。

3、薪酬与考核委员会：选举陈结淼先生、黄慧丽女士、张圣亮先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，并由张圣亮先生担任主任委员。

4、提名委员会：选举许大红先生、陈结淼先生和张圣亮先生为公司第四届董事会提名委员会委员，并由陈结淼先生担任主任委员。

(二) 审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

经审议，同意选举许大红先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

(三) 审议通过了《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，同意聘任许大红先生为公司总经理（总裁），任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

(四) 审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，同意聘任石江涛先生为公司总工程师，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

(五) 审议通过了《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，同意聘任石江涛先生、李坊先生、王忠军先生、张杰先生为公司副总经理（副总裁），任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

（六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，同意聘任黄慧丽女士为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

（七）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，同意聘任徐加桢先生为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

徐加桢先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》等相关法律、法规和规定的要求，且公司在本次董事会会议召开之前已按照相关规定将徐加桢先生的董事会秘书的任职资格提交至上海证券交易所并已经通过审核。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

（八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，同意聘任郑婷婷女士为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

（九）审议通过了《关于控股子公司实施股权激励方案暨关联交易的议案》

关联董事许大红先生、王金诚先生回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司控股子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司（简称“泰禾卓海”）实施股权激励框架方案暨关联交易的事项符合我国相关法律法规和规范性文件的要求，通过本次股权激励的实施，有利于充分调动其经营管理层及核心员工的积极性，稳定和吸引人才，为公司创造更大的价值，有利于公司实现可持续发展。

许梦生、凤为金分别为公司离任未满 12 个月的高级管理人员、监事，为公司关联方，其拟与公司全资子公司合肥泰禾股权投资有限公司共同投资成立持股平台构成关联交易；公司董事王金诚作为公司关联方，持有泰禾卓海 17.40% 股份，泰禾卓海为公司与关联方共同投资的公司，本次持股平台增资泰禾卓海事项构成关联交易。

本次关联方参与股权激励属于正常的、必要的交易行为，有利于股权激励发挥预期的效果。本次关联交易价格遵循自愿、协商一致的原则，作价公允、合理，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。

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、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

附件 1：董事长、高级管理人员及证券事务代表简历

附件 2：董事会秘书、证券事务代表联系方式

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月 9 日

附件 1：董事长、高级管理人员及证券事务代表简历

许大红先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历。曾任合肥神龙变压器厂技术组长、车间主任、技术部经理，肥西县宏源电气有限公司总经理，合肥桑夏光电设备有限公司总经理，合肥桑美光电科技集团有限公司执行董事兼总经理；现任本公司董事长、总经理（总裁）。

石江涛先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权；博士研究生毕业。曾任解放军电子工程学院教师，本公司技术部经理；现任本公司董事、副总经理（副总裁）、总工程师。

黄慧丽女士：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历；注册会计师。曾任安徽科集医药有限公司会计，华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计人员、质量控制部审核人员；现任本公司董事、财务总监。

李坊先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历。历任美的集团股份有限公司家用空调事业部技术管理主管、洗衣机事业部质量体系兼产品改进经理、冰箱事业部品质部部长；现任本公司副总经理（副总裁）、集团运营中心总监。

王忠军先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历；EMBA。曾任深圳市美可科技有限公司总经理，深圳市联赢激光股份有限公司管理中心总监；现任本公司人力资源总监。

张杰先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；博士后；高级工程师。曾任合肥通用机械研究院科研管理部副部长、流体机械所副所长；现任本公司智能装车部经理。

徐加桢先生：1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；研究生学历；管理学、经济学双硕士学位。曾任合肥兴泰金融控股（集团）有限公司金融研究所研究员，兴泰控股（香港）有限公司资产管理部主管，安徽华尔鑫资本投资合伙企业（有限合伙）投研部总经理；现任本公司董事长助理，于 2021 年 4 月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

郑婷婷女士：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历；注册会计师。曾任华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计人员、高级项目经理，本公司财务部副经理；现任本公司证券部经理、证券事务代表，于 2017 年 5 月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

附件 2：董事会秘书、证券事务代表联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐加桢	郑婷婷
电话	0551-63751266	0551-68588870
传真	0551-63751266	0551-63751266
邮箱	xujiazhen@chinataiho.com	ztt@chinataiho.com
地址	合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口泰禾智能证券部	