

上海科泰电源股份有限公司

第五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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年11月16日在公司六楼大会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

第五届董事会成员经2020年第一次临时股东大会选举，产生了9名董事。经公司董事会提名委员会提名，本次会议选举谢松峰先生为第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

第五届董事会成员经2020年第一次临时股东大会选举，产生了9名董事。经公司董事会提名委员会提名，本次会议选举许乃强先生为第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

公司董事会下设有战略、提名、审计、薪酬与考核委员会，经本次会议审议，各委员会组成如下：

战略委员会 3 人，成员为：谢松峰先生（主任委员）、许乃强先生、赖卫东先生；

提名委员会 3 人，成员为：谢松峰先生（主任委员）、赖卫东先生、黄海林先生；

审计委员会 3 人，成员为：赵蓉女士（主任委员）、黄海林先生、马恩曦先生；

薪酬与考核委员会 3 人，成员为：黄海林先生（主任委员）、周全根先生、赵蓉女士。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经董事长谢松峰先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任周路来先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

此项议案 8 票同意，1 票反对，0 票弃权获得通过。反对票由许乃强先生投出，原因为：认为不适合担任该职务。

五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经总裁周路来先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任郭国良先生为公司副总裁，程长风先生为公司副总裁兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长谢松峰先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任徐坤女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事长谢松峰先生提名，同意聘任邓婕女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2020年11月16日