

## 广东顺钠电气股份有限公司 第十届董事会第六次临时会议决议公告

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

广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，于2021年4月1日以通讯方式召开第十届董事会第六次临时会议，会议通知于2021年3月30日发出。

本次会议由董事长黄志雄先生主持，应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于董事长兼总经理黄志雄先生申请辞去总经理职务，董事会拟聘任张译军先生为公司总经理，任期至第十届董事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于高级管理人员变动的公告》（公告编号：2021-016）。

#### 2、《关于聘任公司财务总监的议案》

鉴于张伟雄先生申请辞去公司财务总监及其在公司参控股公司担任的一切职务，董事会拟聘任魏恒刚先生为公司财务总监，任期至第十届董事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于高级管理人员变动的公告》（公告编号：2021-016）。

独立董事对上述议案均发表了独立董事意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第十届董事会第六次临时会议聘任高级管理人员事项的独立意见》。

### 三、备查文件

- 1、第十届董事会第六次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第十届董事会第六次临时会议聘任高级管理人员事项的独立意见。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二一年四月一日