

## 张家港海锅新能源装备股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事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

张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月13日召开的2022年第一次临时股东大会选举产生了第三届董事会成员。经第三届董事会全体董事同意，豁免本次会议通知的时间要求，现场发出会议通知后，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第一次会议。全体董事共同推举董事盛雪华先生作为会议的召集人和主持人。

本次会议应到董事七名，实到董事七名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于豁免会议通知期限的议案》

为简化手续提高效率，保证董事会工作的衔接性和连贯性，全体董事同意豁免公司第三届董事会第一次会议的通知期限，于2022年1月13日召开第三届董事会第一次会议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。

#### （二）审议通过了《关于选举董事长的议案》

根据《公司法》等相关法律及公司章程的规定，董事会同意选举盛雪华先生为公司第三届董事会董事长，任期三年。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。

### **（三）审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》**

根据公司章程等相关规定，公司第三届董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和战略决策委员会，任期三年。各委员会组成情况如下：

1、选举方世南、顾建平、盛雪华为公司第三届董事会提名委员会委员，盛雪华担任委员会主任。

2、选举冯晓东、方世南、盛雪华为公司第三届董事会审计委员会委员，冯晓东担任委员会主任。

3、选举顾建平、冯晓东、盛天宇为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，顾建平担任委员会主任。

4、选举盛雪华、盛天宇、方世南为公司第三届董事会战略决策委员会委员，盛雪华担任委员会主任。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

### **（四）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》**

根据董事长提名，同意聘任盛天宇先生为公司总经理、杨华女士为公司董事会秘书；根据总经理提名，同意聘任赵玉宝先生为公司副总经理、聘任李欣先生为公司销售总监、聘任李建先生为公司财务总监，任期均自本次董事会决议生效起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见公司 2022 年 1 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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》及《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》。

### **三、备查文件**

1. 公司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》；

3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会

2022年1月14日