

# 上海天永智能装备股份有限公司

## 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

（一）上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年5月26日以通讯方式召开，会议由董事长荣俊林先生主持。

（二）本次会议通知于2022年5月16日以通讯或专人送达的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举荣俊林先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.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：2022-037）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## **（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》**

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》以及各专门委员会工作细则等有关规定，公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，经审议通过，各委员会人员组成如下：

战略委员会：荣俊林、荣青、崔光灿，主任委员为荣俊林。

审计委员会：崔光灿、荣俊林、朱安达，主任委员为崔光灿。

提名委员会：乔军海、崔光灿、荣俊林，主任委员为乔军海。

薪酬与考核委员会：朱安达、乔军海、吕爱华，主任委员为朱安达。

以上人员任期至第三届董事会届满止，各委员会应按照公司董事会通过的议事规则及相关法律法规规范运行。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.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：2022-037）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## **（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

同意聘任荣俊林先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.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：2022-037）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

#### **（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

同意聘任吕爱华女士、陈文杰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.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：2022-037）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

#### **（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

同意聘任吕爱华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至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.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：2022-037）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

#### **（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任仪峰先生为公司董事长助理、证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.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：2022-037）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司

董事会

2022年5月27日