

## 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于第四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、会议召开和出席情况

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2022年6月27日下午以现场结合通讯表决方式在公司六楼会议室召开。本次会议在公司同日召开的公司2022年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经第四届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中：徐锴、吴毅雄、卢振洋、王兵以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。全体董事共同推举李连胜先生为本次会议的召集人和主持人。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

会议选举李连胜先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

表决结果：11票同意；0票弃权；0票反对。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》（公告编号：2022-038）。

#### 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》；

会议选举周全法先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事

会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》（公告编号：2022-038）。

### **3、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；**

会议选举了公司第四届董事会专门委员会成员及各专门委员会召集人，具体如下：

（1）战略委员会成员：李连胜先生、王兵先生、乔培新先生，其中李连胜先生为召集人；

（2）提名委员会成员：吴毅雄先生、周全法先生、卢振洋先生，其中独立董事吴毅雄先生为召集人；

（3）薪酬与考核委员会成员：卢振洋先生、吴毅雄先生、徐锴先生，其中独立董事卢振洋先生为召集人；

（4）审计委员会成员：王兵先生、周金静女士、钱新先生，其中独立董事王兵先生为召集人。

公司第四届董事会专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》（公告编号：2022-038）。

### **4、审议通过《关于聘任总经理的议案》；**

公司董事会同意续聘周全法先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

独立董事对本议案发表了明确同意的意见，内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《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》。

表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》（公告编号：2022-038）。

#### **5、审议通过《关于聘任副总经理的议案》；**

公司董事会同意续聘周金静女士、陈春鑫先生、李振华先生、陈波先生为公司副总经理，聘任贾玉力先生、杨丽姗女士、毛军先生为公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

独立董事对本议案发表了明确同意的意见，内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《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》。

表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》（公告编号：2022-038）。

#### **6、审议通过《关于聘任财务总监的议案》；**

公司董事会同意续聘傅海峰先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

独立董事对本议案发表了明确同意的意见，内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《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》。

表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》（公告编号：2022-038）。

#### **7、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；**

公司董事会同意聘任杨丽姗女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

杨丽姗女士虽暂未取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，但熟悉证券相关的法律、法规，具备履行职责所必须的财务、管理、法律专业知识，能

够胜任董事会秘书的工作。杨丽姗女士承诺将参加最近一期深圳证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训，待取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书并经深圳证券交易所资格备案无异议后，聘任正式生效。在此期间，将由公司第四届董事会董事长代行董事会秘书职责。

独立董事对本议案发表了明确同意的意见，内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《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》。

表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》（公告编号：2022-038）。

#### **8、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；**

公司董事会同意续聘薛慧女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》（公告编号：2022-038）。

#### **9、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》；**

公司董事会同意续聘章新玉女士为公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》（公告编号：2022-038）。

本次会议聘任的高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的简历情况，详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》的附件。

### **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独立意见。
- 特此公告。

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

董事会

2022年6月27日