

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2022-057

中山大洋电机股份有限公司

第六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。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月28日下午17:00时在公司会议室召开第六届董事会第一次会议。本次会议通知于2022年6月22日以专人送达、传真或邮件方式发出，会议由过半数董事推选鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场及通讯表决相结合的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

同意选举鲁楚平先生为公司第六届董事会董事长，任期三年；选举徐海明先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年。以上人员任期与其本人的董事任期一致。

二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》。（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

公司第六届董事会各专门委员会成员具体如下：

战略委员会：鲁楚平、张舟云、刘奕华（独立董事）、侯予（独立董事），鲁楚平为召集人。

审计委员会：郑馥丽（独立董事）、彭惠、刘奕华（独立董事），郑馥丽为召集人。

提名委员会：侯予（独立董事）、徐海明、石静霞（独立董事），侯予为召集人。

薪酬与考核委员会：石静霞（独立董事）、徐海明、郑馥丽（独立董事），石静霞为召集人。

上述各专门委员会委员任期均为三年，任期与其本人的董事任期一致。

三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任徐海明先生担任公司总裁，聘期三年，任期与第六届董事会同期。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊载在 2022 年 6 月 29 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事对第六届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》。

四、审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》。（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

同意聘任刘自文女士、张舟云先生担任公司副总裁；聘任伍小云先生担任公司财务总监。以上人员聘期三年，任期与第六届董事会同期。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊载在 2022 年 6 月 29 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事对第六届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

同意聘任刘博先生担任公司董事会秘书；聘任肖亮满先生担任公司证券事务代表。以上人员聘期三年，任期与第六届董事会同期。

刘博先生和肖亮满先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，均符合相关法律法规规定的任职条件。刘博先生与肖亮满先生的联系方式为：

联系地址：中山市西区沙朗广丰工业大道 1 号

电话：0760-88555306

传真：0760-88559031

电子邮箱：bo.liu@broad-ocean.com；xiaoliangman@broad-ocean.com

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊载在 2022 年 6 月 29 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事对第六届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》。

六、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》。（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

同意聘任彭新定先生为公司审计负责人，聘期三年，任期与第六届董事会同期。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊载在 2022 年 6 月 29 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事对第六届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 29 日