

南京康尼机电股份有限公司

第五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。

南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年6月30日在公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司名誉董事长、董事金元贵先生主持，会议应到董事9人，实到董事8人，董事陈巍因工作原因委托董事聂邦军出席并代为表决。公司监事和董事会秘书列席了本次会议。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议以现场表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：

一、选举陈颖奇先生为公司董事长。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于提出公司副董事长人选的议案》。

根据董事长提名，审议通过高文明先生为公司副董事长。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于提出公司董事会专门委员会及主任委员人选的议案》。

董事会战略发展委员会：陈颖奇先生、金元贵先生、高文明先生、刘文平先生、陈巍先生、王维胜先生（独立董事），并由陈颖奇先生担任主任委员

董事会薪酬与考核委员会：彭纪生先生（独立董事）、潘华先生（独立董事）、高文明先生，并由彭纪生先生担任主任委员；

董事会提名委员会委员：王维胜先生（独立董事）、潘华先生（独立董事）、高文明先生，并由王维胜先生担任主任委员；

董事会审计委员会：潘华先生（独立董事）、彭纪生先生（独立董事）、刘文平先生，并由潘华先生担任主任委员。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

根据董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任高文明先生兼任公司总裁，任期三年，自 2022 年 6 月 30 日至 2025 年 6 月 29 日。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司董事长助理的议案》

根据董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任陈磊先生为公司董事长助理（高级管理人员，代行董事会秘书职责），任期三年，自 2022 年 6 月 30 日至 2025 年 6 月 29 日。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过《关于聘任公司副总裁及其他高级管理人员的议案》。

根据总裁提名，董事会提名委员会审核，同意聘任刘文平先生、徐官南先生、徐庆先生、王亚东先生、唐卫华先生、胡国民先生为公司副总裁；聘任顾美华女士为公司财务总监兼任总裁助理；聘任毕光明先生为公司总裁助理。

任期三年，自 2022 年 6 月 30 日至 2025 年 6 月 29 日。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇二二年七月一日