

## 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 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、董事会会议召开情况

无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月31日下午17时30分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第一次会议。本次会议经全体董事事前认可，豁免通知时限。本次会议由全体董事过半数推选的董事张嘉斌先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事刘大进先生以通讯表决方式参会。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、会议审议情况

#### （一）审议并通过了《关于选举张嘉斌为公司董事长的议案》

同意选举张嘉斌为公司第四届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致，并任法定代表人。

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网

站。

**(二) 审议并通过了《关于选举王洪其为公司副董事长的议案》**

同意选举王洪其为公司第四届董事会副董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

**(三) 审议并通过了《关于选举张嘉斌、王洪其、黄正权为公司战略委员会委员的议案》**

经提名，选举张嘉斌、王洪其、黄正权为公司第四届董事会战略委员会委员，并委派张嘉斌为主任委员、会议召集人。上述专项委员会委员的任期自本次当选之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

**(四) 审议并通过了《关于选举徐雁清、黄正权、张嘉斌为公司提名委员会委员的议案》**

经提名，选举徐雁清、黄正权、张嘉斌为公司第四届董事会提名委员会委员，并委派徐雁清为主任委员、会议召集人。上述专项委员会委员的任期自本次当选之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高

级管理人员及其他人员的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

**（五）审议并通过了《关于选举刘大进、林庆民、徐雁清为公司审计委员会委员的议案》**

经提名，选举刘大进、林庆民、徐雁清为公司第四届董事会审计委员会委员，并委派刘大进为主任委员、会议召集人。上述专项委员会委员的任期自本次当选之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

**（六）审议并通过了《关于选举黄正权、刘大进、郑旭晖为公司薪酬与考核委员会委员的议案》**

经提名，选举黄正权、刘大进、郑旭晖为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，并委派黄正权为主任委员、会议召集人。上述专项委员会委员的任期自本次当选之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

**（七）审议并通过了《关于聘任王洪其为公司总经理的议案》；**

同意聘任王洪其为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网

站。

**(八) 逐项审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;**

1、同意聘任史开旺为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

2、同意聘任陈义标为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

3、同意聘任潘杰为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

4、同意聘任陈加珍为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

**(九) 审议并通过了《关于聘任陈瑶为公司董事会秘书的议案》;**

同意聘任陈瑶为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

陈瑶女士已按照规定取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

#### **（十）《关于聘任公司内审部负责人的议案》**

同意聘任魏云峰先生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本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

### **三、备查文件**

- 1、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十一日