

## 江苏晶雪节能科技股份有限公司

### 第三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内容的真实、准确和完整，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

1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月9日召开2022年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知期限要求，第三届董事会第一次会议通知于当日以电话、口头等方式送达至各位董事。

2、本次董事会于2022年9月9日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，以记名投票方式表决。

3、本次董事会应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中现场出席董事7人，通讯出席董事2人。没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。

4、会议由公司董事长贾富忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

5、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举贾富忠先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

公司股东大会选举产生了公司第三届董事会，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司

相关制度的规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，同意选举产生第三届董事会专门委员会成员。对以下情况逐项表决，表决情况如下：

(1) 关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案；

选举王莉女士、丁兆国先生、贾毅先生为公司审计委员会成员，其中王莉女士为召集人，任期三年，任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0 票。

(2) 关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案；

选举贾富忠先生、贾熙先生、范文先生、吴培军先生、贾毅先生为公司战略委员会成员，其中贾富忠先生为召集人，任期三年，任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0 票。

(3) 关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案；

选举贾富忠先生、吴培军先生、丁兆国先生为公司提名委员会成员，其中吴培军先生为召集人，任期三年，任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0 票。

(4) 关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案；

选举丁兆国先生、吴培军先生、贾富忠先生为公司薪酬与考核委员会成员，其中丁兆国先生为召集人，任期三年，任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

根据董事长的提名，同意聘任贾富忠先生为公司总经理，任期三年，任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

### **4、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

根据总经理的提名，同意聘任倪黎敏先生、贾熙先生、杨朔达先生、徐兰女士、俞礼敬先生为公司副总经理，任期三年，任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

#### **5、逐项审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

根据总经理的提名，同意聘任张恭辉先生为公司财务总监，任期三年，任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

#### **6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据董事长的提名，同意聘任徐兰女士为公司董事会秘书，任期三年，任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

#### **7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任郑胜君女士为公司证券事务代表，任期三年，任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **8、审议通过《关于聘任公司内控审计部负责人的议案》**

同意聘任贾春女士为公司内控审计部负责人，任期三年，任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会

2022年9月9日