

江苏哈工智能机器人股份有限公司

第十一届董事会第四十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月2日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《公司第十一届董事会第四十八次会议通知》。本次董事会会议以现场结合通讯会议方式于2022年11月4日下午15:30在上海公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议由公司董事长乔徽先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

鉴于公司副董事长于振中先生于近日辞职，为了完善公司治理结构，确保公司董事会各项工作的依法正常开展，公司董事会根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规范性文件和《公司章程》等规定，同意选举王飞先生为公司第十一届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于补选公司董事会下设专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查资格，公司于2022年11月4日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》、《关于选举公司独立董事的议案》，选举王飞先生、刘尔琦先生、刘建民先生、刘国力先生为公司非独立董事，刘世青先生为公司独立董事。

为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事会经审慎考虑，

补选公司董事会下设专门委员会召集人及委员,任期与第十一届董事会任期一致,具体情况如下:

委员会名称	召集人	委员会成员
战略委员会	乔徽	乔徽、刘世青(补选)、王飞(补选)
提名委员会	刘世青(补选)	刘世青(补选)、袁忠毅、王飞(补选)
审计委员会	蔡少河	蔡少河、刘世青(补选)、艾迪
薪酬与考核委员会	袁忠毅	袁忠毅、蔡少河、王飞(补选)

三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第四十八次会议决议。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董 事 会

2022年11月5日