

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2022-072

## 研奥电气股份有限公司 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的内容的真实、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

研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月17日召开了2022年第三次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员。为保证公司董事会顺利进行，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，公司第三届董事会第一次会议通知于2022年11月17日在公司2022年第三次临时股东大会结束后以电话、口头方式发出，并于2022年11月17日下午16:00以现场结合通讯方式召开。全体董事共同推举李彪先生主持本次会议，应出席会议董事9名，实际出席会议的董事9名（其中：董事王安民先生、独立董事张磊先生、独立董事魏紫女士、独立董事付中昊先生以通讯方式出席）。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《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》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经全体董事审议，同意选举李彪先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期一致。李彪先生的简历详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《股票上市规则》《规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经全体董事审议，同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员：

审计委员会委员：魏紫女士（主任委员）、付中昊先生、王安民先生

战略发展委员会委员：李彪先生（主任委员）、闫兆金先生、李波先生、石娜女士、张磊先生

提名委员会委员：张磊先生（主任委员）、魏紫女士、李彪先生

薪酬与考核委员会委员：付中昊先生（主任委员）、魏紫女士、闫兆金先生

上述委员任期与第三届董事会任期一致，委员简历详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《股票上市规则》《规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经全体董事审议，同意聘任以下人员为公司高级管理人员，任期与第三届董事会任期一致。

1、聘任闫兆金先生为公司总经理；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、聘任李波先生为公司副总经理；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、聘任张宝泉先生为公司副总经理；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、聘任石娜女士为公司副总经理、财务总监、董事会秘书；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、聘任杜继远先生为公司副总经理；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、聘任高孟先先生为公司副总经理；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起三年。公司独立董事发表了同意的独立意见。相关人员简历详见公司披

露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

#### **（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据《股票上市规则》《规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经全体董事审议，同意聘任王莹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与第三届董事会任期一致。王莹女士的简历详见公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

#### **（五）审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》**

根据《股票上市规则》《规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经全体董事审议，同意聘任徐正元先生为公司内部审计部门负责人，任期与第三届董事会任期一致。徐正元先生的简历详见公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

### **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。

特此公告。

研奥电气股份有限公司董事会

2022年11月17日