

伊戈尔电气股份有限公司 第六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

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2022年12月28日10:00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号公司4楼1号会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，由董事长肖俊承先生主持召开。通知于2022年12月23日以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举肖俊承先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。肖俊承先生简历详见2022年12月02日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-121）

表决结果：与会董事以同意5票、反对0票、弃权0票的结果通过

（二）审议通过了《关于选举第六届董事会副董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举王一龙先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。王一龙先生简历详见2022年12月02日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-121）

表决结果：与会董事以同意5票、反对0票、弃权0票的结果通过

（三）审议通过了《关于选举第六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》《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。董事会选举产生第六届董事会各专门委员会，新一届委员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。第六届各专门委员会委员名单如下：

- 1、审计委员会：啜公明（主任委员、召集人）、孙阳、王一龙
- 2、战略委员会：肖俊承（主任委员、召集人）、王一龙、孙阳
- 3、提名委员会：孙阳（主任委员、召集人）、啜公明、肖俊承
- 4、薪酬与考核委员会：啜公明（主任委员、召集人）、孙阳、王一龙

各位委员的简历详见 2022 年 12 月 02 日披露在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-121）。

表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过

（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》和公司《总经理工作细则》等有关法律法规及相关规定，经董事长提名，聘任袁红波先生为公司总经理；经总经理提名，聘任赵楠楠先生、黄慧杰先生、柳景元先生为公司副总经理，聘任薛子恒先生为公司财务负责人；经董事长提名，聘任陈丽君女士为公司副总经理、董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止（简历见附件）。

- 1、董事会同意聘任袁红波先生为公司总经理

表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过

- 2、董事会同意聘任赵楠楠先生为公司副总经理

表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过

- 3、董事会同意聘任黄慧杰先生为公司副总经理

表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

- 4、董事会同意聘任柳景元先生为公司副总经理

表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

- 5、董事会同意聘任薛子恒先生为公司财务负责人

表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过

6、董事会同意聘任陈丽君女士为公司副总经理、董事会秘书

陈丽君女士的通讯方式如下：

电话：0757-86256898 邮箱：judy.chen@eaglerise.com

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号

表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（五）审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任曹吉海先生为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止（简历见附件）。

表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

（六）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任劳金山先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止（简历见附件）。

劳金山先生的通讯方式如下：

电话：0757-86256898 邮箱：jinshan.lao@eaglerise.com

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号

表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

三、备查文件

（一）公司第六届董事会第一次会议决议

（二）独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月二十八日

附件简历:

(一) **袁红波先生**, 1975 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士。1996 年 7 月至 2000 年 12 月, 在湖南省汉寿县审计局任审计员; 2001 年 4 月至 2015 年 8 月, 在美的集团先后担任预算经理、会计经理、资金经理、华东资金高级经理、东盟资金高级经理、集团融资总监、小贷公司总经理; 2016 年 3 月至 2017 年 10 月, 在慧聪家电集团担任金融公司总经理; 2017 年 11 月至 2020 年 1 月, 在雷士照明集团担任总裁助理兼财务总监; 2020 年 3 月至 2021 年 2 月, 在雅迪科技集团担任财务总监; 2021 年 3 月至 2022 年 1 月, 在科顺防水科技股份有限公司担任董事、副总裁、财务负责人及战略委员会委员; 2022 年 2 月加入本公司任副总经理。

截至目前, 袁红波先生持有公司 2022 年授予的限制性股票 230,000 股, 占公司总股本的 0.08%, 与其他持股 5% 以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 不存在《公司法》第一百四十六条及《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》第 3.2.2 条规定的情形之一, 未被中国证监会采取证券市场禁入措施, 最近三年未受到中国证监会的行政处罚, 最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评, 亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高管的情形, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形, 不属于失信被执行人名单。

(二) **赵楠楠先生**, 1982 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士。2007 年加入本公司, 曾任销售总监、销售副总经理、人力资源中心总经理、营销中心总经理, 现任公司能源事业部总经理、公司副总经理。

截至目前, 赵楠楠先生持有公司股份 380,687 股 (2022 年授予的限制性股票为 250,000 股), 占公司总股本的 0.13%, 与其他持股 5% 以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 不存在《公司法》第一百四十六条及《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》第 3.2.2 条规定的情形之一, 未被中国证监会采取证券市场禁入措施, 最近三年未受到中国证监会的行政处罚, 最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评, 亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高管的情形, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形, 不属于失信被执行人名单。

(三) **黄慧杰先生**, 1986 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科, 毕业于

华南师范大学。曾任职于海信容声（广东）冰箱/冷柜有限公司、海信家电集团股份有限公司，2022年4月加入本公司，现任公司战略运营中心总经理。

截至目前，黄慧杰先生持有公司2022年授予的限制性股票55,000股，占公司总股本的0.02%，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条及《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》第3.2.2条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高管的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人名单。

（四）柳景元先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，2003年毕业于中南大学冶金工程专业。2003年7月至2018年12月曾先后在海信科龙集团下属子公司海信容声（广东）冰箱有限公司、海信容声（扬州）冰箱有限公司、海信（山东）冰箱有限公司担任计划主管、采购主管、采购副部长、采购部长、副总经理等职务，并长期从事管理工作。2019年8月加入伊戈尔电气股份有限公司，现任本公司电力电子业务中心总经理兼运营管理中心总经理。

截至目前，柳景元先生持有公司股份105,000股（2022年授予的限制性股票为80,000股），占公司总股本的0.04%，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条及《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》第3.2.2条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高管的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人名单。

（五）薛子恒先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，2007年毕业于湖南大学会计学专业。曾任职于广东美的环境电器制造有限公司、美的集团财务有限公司、碧桂园教育集团、时代中国控股有限公司，并长期从事管理工作，现任本公司财务中心总经理。

截至目前，薛子恒先生持有公司2022年授予的限制性股票55,000股，占公司总

股本的 0.02%，与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条及《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》第 3.2.2 条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高管的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人名单。

（六）陈丽君女士，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，中级会计师，于 2017 年 8 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2008 年加入本公司，曾任总经理助理、证券事务代表，现任本公司副总经理、董事会秘书。

截至目前，陈丽君女士持有公司股份 126,937 股（2022 年授予的限制性股票为 60,000 股），占公司总股本的 0.04%，与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条及《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》第 3.2.2 条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高管的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人名单。

（七）曹吉海先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，内审师、国际注册风险管理师、中级会计师、高级审计师。曾任广东美的日用家电集团股份有限公司审计监察部审计监察经理，广东丸美生物技术有限公司审计稽核部总监，广东好太太科技集团股份有限公司审计部经理，广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司审计监察部总监，2022 年 5 月加入本公司任审计法务中心总经理。

截至目前，曹吉海先生持有公司 2022 年授予的限制性股票 55,000 股，占公司总股本的 0.02%，与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人名单。

(八) 劳金山先生，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书、证券从业资格、基金从业资格、证券投资顾问资格，2018 年 8 月起任职于公司证券部。

截至目前，劳金山先生持有公司 2022 年授予的股票期权 8,000 股，与其他持股 5% 以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人名单。