

证券代码：300276

股票简称：三丰智能

编号：2023-014

三丰智能装备集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议的会议通知于2023年3月6日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和当面送达的方式送达各位董事，会议召开时间2023年3月16日，召开地点公司会议室，召开方式以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事会办公室负责召集，由经过半数以上的董事推举董事朱汉平先生主持，会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。公司监事会成员及高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，采取记名投票的方式进行表决，审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

经全体董事审议，同意选举朱汉平先生为公司董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-016）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》；

公司已完成董事会换届，根据《公司章程》及审计委员会工作细则的规定，

选举审计委员会组成人员的表决结果如下：

经审议，董事会同意选举沈道富先生、刘惠好女士和陈绮璋先生组成董事会审计委员会，任期与本届董事会相同，沈道富先生为主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-016）。

（三）、逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经公司董事会审议通过，同意聘任公司董事长朱汉平先生兼任公司总经理，聘任朱喆先生、徐恢川先生、柯国庆先生为公司副总经理，聘任叶胜先生为公司财务总监，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。上一届离任的高级管理人员陈绮璋先生、吴建军先生、何维先生继续在公司任职，分别持有公司股份22,670,379股、0股、0股。

表决结果如下：

1. 朱汉平先生：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 朱喆先生：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 徐恢川先生：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 柯国庆先生：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5. 叶胜先生：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计为 3 人，未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-016）。

（四）、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

同意聘任柯国庆先生为公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-016）。

（五）、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

同意聘任吴小芳女士为公司证券事务代表，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。吴小芳女士暂未取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，待其取得《董事会秘书资格证书》后方可履职，其承诺将于近期参加深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训并尽快取得《董事会秘书资格证书》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-016）。

三、备查文件

1. 三丰智能装备集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
2. 三丰智能装备集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

三丰智能装备集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月十七日