

# 重庆秦安机电股份有限公司

## 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年7月27日16:00以现场的方式召开。本次会议应当出席的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人，经全体董事一致推举，会议由董事 YUANMING TANG 先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会选举 YUANMING TANG 先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

表决结果：   9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案》

为保证公司的规范运作，根据《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事 YUANMING TANG 先生提名，各委员会组成如下：

审计委员会成员：张永冀（主任委员）、孟凡臣、张代斌

提名委员会成员：孙少立（主任委员）、孟凡臣、YUANMING TANG

薪酬与考核委员会成员：孟凡臣（主任委员）、张永冀、YUANMING TANG

战略与投资委员会成员：YUANMING TANG（主任委员）、余洋、孙少立

公司第五届专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

表决结果：   9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，同意聘任余洋先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

表决结果：   9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，鉴于杨颖女士、刘蜀军先生过往的良好履职，同意续聘杨颖女士、刘蜀军先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

鉴于丁锐佳女士、许锐女士过往的良好履职，同意聘任丁锐佳女士担任公司财务总监兼副总经理，聘任许锐女士担任公司董事会秘书，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

表决结果：   9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会同意聘任杨彬若女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

表决结果：   9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

上述议案的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《秦安股份关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2023-049)。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2023年7月28日