

证券代码：301120

证券简称：新特电气

公告编号：2023-031

## 新华都特种电气股份有限公司 关于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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新特电气”）于2023年8月4日召开2023年第一次临时股东大会，完成董事会换届选举工作。同日召开第五届董事会第一次会议，本次会议通知已于2023年8月4日经口头、电话等方式发出，经全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限。本次会议以现场结合通讯表决的方式在公司二楼会议室召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由全体董事一致推举的谭勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和表决，选举谭勇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公司第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

谭勇先生简历详见公司2023年7月20日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-026）。

## **2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》**

根据《公司章程》《董事会议事规则》及相关规范性法律文件的规定，公司第五届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四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

- (1) 审计委员会：乐超军先生（召集人）、舒东先生、王书静先生；
- (2) 战略委员会：谭勇先生（召集人）、王书静先生、赵云云女士、朱彦臣先生、何宝振先生；
- (3) 提名委员会：何宝振先生（召集人）、乐超军先生、宗宝峰先生；
- (4) 薪酬与考核委员会：舒东先生（召集人）、段婷婷女士、何宝振先生。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

上述人员简历详见公司 2023 年 7 月 20 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-026）。

## **3. 逐项审议通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》**

### **3.01 聘任王书静先生为公司总经理**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

### **3.02 聘任赵云云女士为公司销售负责人**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

### **3.03 聘任宗宝峰先生为公司技术负责人**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

### **3.04 聘任段婷婷女士为公司董事会秘书**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

### **3.05 聘任肖崴先生为公司财务负责人**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意意见。具体内容及肖崴先生简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。其他人员简历详见公司 2023 年 7 月 20 日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-026）。

#### **4、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### **三、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

新华都特种电气股份有限公司董事会

2023 年 8 月 4 日