

证券代码：001332

证券简称：锡装股份

公告编号：2023-037

无锡化工装备股份有限公司 第四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

无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会成员。经第四届董事会全体董事同意，豁免了董事会会议通知的时间要求。公司第四届董事会第一次会议于2023年10月27日10:00在公司三楼会议室以现场会议方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，公司第四届监事会监事、高级管理人员（拟任和现任人员相同）全体列席参会。经全体董事会成员一致同意，推选曹洪海先生主持会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意选举曹洪海先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议选举产生之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2023年10月28日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-039）。

（二）审议并通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意各专门委员会成员的选举结果如下：

1、独立董事孙新卫先生、独立董事冯晓鸣先生和董事张云龙先生当选为公司第四届董事会审计委员会委员，其中独立董事孙新卫为审计委员会主任，本届董事会审计委员会的任期为自本次董事会会议选举产生之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2、董事曹洪海先生、董事邵雪枫先生和独立董事陈立虎先生当选为公司第四届董事会战略委员会委员，其中董事曹洪海先生为战略委员会主任，本届董事会战略委员会的任期为自本次董事会会议选举产生之日起至公司第四届董事会届满之日止。

3、独立董事陈立虎先生、独立董事孙新卫先生和董事曹洪海先生当选为公司第四届董事会提名委员会委员，其中独立董事陈立虎先生为提名委员会主任，本届董事会提名委员会的任期为自本次董事会会议选举产生之日起至公司第四届董事会届满之日止。

4、独立董事冯晓鸣先生、独立董事孙新卫先生和董事惠兵先生当选为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事冯晓鸣先生为薪酬与考核委员会主任，本届董事会薪酬与考核委员会的任期为自本次董事会会议选举产生之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2023年10月28日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-039）。

（三）审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意聘任曹洪海先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2023年10月28日披露在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号:2023-039)。

(四) 审议并通过了《关于聘任公司其他高级管理人员及证券事务代表的议案》。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司董事会同意聘任公司其他高级管理人员及证券事务代表人员如下:

1、聘任邵雪枫先生、惠兵先生、于之茵女士、顾松鹤先生为公司副总经理,任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2、聘任徐高尚先生为公司财务总监,任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

3、聘任袁云中先生为公司总工程师,任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

4、聘任徐高尚先生为公司董事会秘书,任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

5、聘任杨欢先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号:2023-039)。

(五) 审议并通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

全体董事已经对公司《2023 年第三季度报告》进行审阅和确认,并保证本公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关规定,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会同意将公司《2023 年第三季度报告》对外披露。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日披露在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《2023 年第三季度报告》(公告编号: 2023-040)。

三、备查文件

(一)《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

(二)《无锡化工装备股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见》

特此公告。

无锡化工装备股份有限公司董事会

2023年10月28日