

证券代码：301533

证券简称：威马农机

公告编号：临 2023-028

威马农机股份有限公司 第三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、董事会召开情况：

威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 9 日通过传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长严华先生主持，会议应出席表决董事 7 人，实际出席表决董事 6 人，董事宁学贵先生因工作原因未能现场出席本次会议，于线上出席本次会议并委托商华军先生代为表决。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威马农机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

会议选举严华先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。

严华先生简历详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，关于选举各专门委员会组成人员的表决结果如下：

董事会战略委员会：严华（主任委员）、夏峰、宁学贵

董事会审计委员会：商华军（主任委员）、夏峰、李新卫

董事会提名委员会：宁学贵（主任委员）、夏峰、李新卫

董事会薪酬与考核委员会：李新卫（主任委员）、严华、商华军

上述委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名、董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任严华先生担任公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名、董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任任勇华、詹英士、刘兵、王帅为公司副总经理。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名、董事会审计委员会资格审查，董事会同意聘任杨琳女士为公司财务总监。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名、董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任王帅先生为公司董事会秘书。王帅先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公

司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 3、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 4、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

威马农机股份有限公司董事会

2023年11月15日