

# 江苏恒尚节能科技股份有限公司

## 第二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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日以现场会议方式召开第二届董事会第一次会议。本次会议通知已于2023年12月10日送达全体董事。本次会议由董事长周祖伟主持，会议应出席董事5人，实际出席董事4人，董事周祖庆先生因公务出差未能现场出席，委托周祖伟代为出席并行使表决权。公司监事和董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》有关规定，决议内容合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举江苏恒尚节能科技股份有限公司董事长的议案》

选举周祖伟担任公司第二届董事会董事长，任期至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案无需通过公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于聘任江苏恒尚节能科技股份有限公司总经理的议案》

经董事长周祖伟提名，同意聘任周祖庆为公司总经理，任期至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案无需通过公司股东大会审议。

**（三）审议通过《关于聘任江苏恒尚节能科技股份有限公司副总经理的议案》**

经总经理周祖庆提名，同意聘任荣月红、高培军、朱燕明、张凌根担任公司副总经理，任期至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案无需通过公司股东大会审议。

**（四）审议通过《关于聘任江苏恒尚节能科技股份有限公司财务总监的议案》**

经总经理周祖庆提名，同意聘任华凤娟担任公司财务总监，任期至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案无需通过公司股东大会审议。

**（五）审议通过《关于聘任江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会秘书的议案》**

经董事长周祖伟提名，同意聘任华凤娟为公司董事会秘书，任期至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案无需通过公司股东大会审议。

**（六）审议通过《关于选举江苏恒尚节能科技股份有限公司第二届董事会审计委员会成员的议案》**

选举唐熙民为江苏恒尚节能科技股份有限公司第二届董事会审计委员会主任委员及召集人，选举周祖伟、华焯为江苏恒尚节能科技股份有限公司第二届董事会审计委员会成员，任期至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案无需通过公司股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于选举江苏恒尚节能科技股份有限公司第二届董事会战略委员会成员的议案》**

选举周祖伟为江苏恒尚节能科技股份有限公司第二届董事会战略委员会主任委员及召集人，选举周祖庆、华烨为江苏恒尚节能科技股份有限公司第二届董事会战略委员会成员，任期至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案无需通过公司股东大会审议。

**(八) 审议通过《关于选举江苏恒尚节能科技股份有限公司第二届董事会提名委员会成员的议案》**

选举华烨为江苏恒尚节能科技股份有限公司第二届董事会提名委员会主任委员及召集人，选举周祖伟、唐熙民为江苏恒尚节能科技股份有限公司第二届董事会提名委员会成员，任期至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案无需通过公司股东大会审议。

**(九) 审议通过《关于选举江苏恒尚节能科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》**

选举唐熙民为江苏恒尚节能科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员及召集人，选举华烨、周祖庆为江苏恒尚节能科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会成员，任期至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案无需通过公司股东大会审议。

特此公告。

江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 16 日