

江苏力星通用钢球股份有限公司 第五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。

江苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议通知于2023年12月25日以通讯的方式发出,会议于2023年12月29日在公司三楼贵宾3号会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事施祥贵先生主持,出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议:

一、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举施祥贵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届满为止。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公告》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票;获得通过。

二、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会四个专门委员会委员的议案》

公司董事会选举产生了第五届董事会五个专门委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。具体各委员会成员组成情况如下:

1、战略委员会委员:施祥贵先生(主任委员、召集人)、施波先生、张生德先生、张捷女士、陈海龙先生

2、审计委员会委员:陈海龙先生(主任委员、召集人)、张生德先生、张捷

女士

3、提名委员会委员：张捷女士（主任委员、召集人）、施波先生、张生德先生

4、薪酬与考核委员会委员：张生德先生（主任委员、召集人）、施波先生、陈海龙先生

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

三、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任施波先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

四、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任赵高明先生、汤国华先生、王嵘先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

五、审议并通过了《关于公司聘任总经理助理的议案》

公司董事会同意聘任陈芳女士、苏银建先生、沙小建先生、吴向晖先生为公司总经理助理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公

告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

六、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任陈芳女士为公司董事会秘书，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为止。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

七、审议并通过了《关于公司聘任财务总监的议案》

公司董事会同意聘任周钰女士为公司财务总监，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为止。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

八、审议并通过了《关于公司聘任总工程师的议案》

公司董事会同意聘任赵高明先生为公司总工程师，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为止。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

九、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任许波进先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。任期自上述议案通过之日起至第五届董事会届满为止。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

十、审议并通过了《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》

为进一步完善公司的法人治理,规范公司运作,充分发挥公司独立董事作用,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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（2023 年修订）》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,公司制定了《独立董事专门会议工作细则》。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

特此公告。

江苏力星通用钢球股份有限公司董事会

2023 年 12 月 30 日