

巨轮智能装备股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、公司第八届董事会第九次会议的会议通知于 2024 年 1 月 3 日以书面、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。

2、本次会议于 2024 年 1 月 8 日下午 3:00 在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场会议结合通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。董事吴潮忠先生、郑栩栩先生、李丽璇女士、谢创鸿先生、吴友武先生亲自出席会议；独立董事姚树人先生、张铁民先生、郑璟华先生以传真方式参与表决，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事洪福先生、史桂东先生、刘建强先生列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任许玲玲女士为公司副总经理、董事会秘书并不再担任证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮

资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于高级管理人员调整变动的公告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事过半数同意的证明文件。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司董事会

二〇二四年一月九日