

上海博隆装备技术股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第一次会议于2024年2月7日在上海市青浦区华新镇华卫路89号上海国展蛟龙君澜大饭店蛟龙厅以现场表决方式召开，会议通知及材料于2024年2月7日以专人送出方式送达全体董事。经全体董事推举，本次会议由张玲珑先生召集并主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，全体董事同意豁免本次董事会的通知期限。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举张玲珑先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事提名：

1. 选举张玲珑先生、彭云华先生、袁鸿昌先生为公司第二届董事会战略委员会委员，其中张玲珑先生担任主任委员；
2. 选举赵英敏女士、顾琳先生、林凯先生为公司第二届董事会审计委员会委

员，其中赵英敏女士担任主任委员；

3. 选举袁鸿昌先生、顾琳先生、张玲珑先生为公司第二届董事会提名委员会委员，其中袁鸿昌先生担任主任委员；

4. 选举顾琳先生、赵英敏女士、彭云华先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中顾琳先生担任主任委员。

任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长张玲珑先生提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任张玲珑先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理张玲珑先生提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任彭云华先生、陈俊先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

经总经理张玲珑先生提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任刘昶林先生（简历附后）为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理张玲珑先生提名，董事会提名委员会资格审查、董事会审计委员会审议通过，同意聘任蒋慧莲女士（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长张玲珑先生提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任安一唱女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任林佳琪女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

第二届董事会第一次会议决议

特此公告。

上海博隆装备技术股份有限公司董事会

2024年2月8日

附件：相关人员简历

张玲珑先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，有机化工专业，中欧 EMBA，高级工程师，第六届上海市工商业领军人物、上海生产性服务业领军人物、青浦区专业技术拔尖人才。1987 年 7 月至 2001 年 2 月在中石化兰州设计院工作，曾任副总工程师；2001 年 11 月至 2009 年 12 月历任公司总经理、董事；2009 年 12 月至今任公司董事长、总经理，目前兼任江苏博隆机械技术有限公司董事长，博隆（香港）技术有限公司董事，GOVONI SIMO BIANCA IMPIANTI S.R.L.董事，深圳优立时空科技有限公司、深圳优立视觉科技有限公司和优立时空科技有限公司监事。

张玲珑先生持有公司 696.00 万股股份，除与公司的共同实际控制人签署一致行动协议（含补充协议）及哈尔滨博实自动化股份有限公司承诺与实际控制人一致意见保持一致行动外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

彭云华先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工业自动化专业，工程师。1982 年 11 月至 1985 年 5 月任甘肃省商业机械厂技术员；1985 年 6 月至 2004 年 12 月任中石化兰州设计院工程师；1999 年 1 月至 2007 年 3 月任兰州博隆高新技术实业有限责任公司总经理；2007 年 10 月至今任公司董事、副总经理、技术部部长，目前兼任隆飒（上海）科技发展有限公司、格瓦尼粉体工程（上海）有限公司执行董事。

彭云华先生持有公司 488.80 万股股份，除与公司的共同实际控制人签署一致行动协议（含补充协议）及哈尔滨博实自动化股份有限公司承诺与实际控制人一致意见保持一致行动外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

陈俊先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，化工机

械专业，高级工程师。1991年8月至2001年7月在中石化金陵石化分公司设备研究院工作，曾任粉体工程室副主任；2001年11月至今历任公司市场部部长、现场服务部部长、副总经理等职务，期间曾任公司监事。

陈俊先生持有公司 226.00 万股股份，除与公司的共同实际控制人签署一致行动协议（含补充协议）及哈尔滨博实自动化股份有限公司承诺与实际控制人一致意见保持一致行动外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

刘昶林先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，有机化工专业，工程师。1992 年 9 月至 2001 年 2 月任职于中石化兰州设计院；2001 年 11 月至 2020 年 10 月历任公司总工程师、监事会主席等职务；2020 年 10 月至今任公司董事、总工程师。

刘昶林先生持有公司 262.00 万股股份，除与公司的共同实际控制人签署一致行动协议（含补充协议）及哈尔滨博实自动化股份有限公司承诺与实际控制人一致意见保持一致行动外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

蒋慧莲女士，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务会计专业。1986 年 7 月至 2000 年 7 月在太原理工大学会计系任教；2000 年 8 月至 2003 年 2 月任晋通集团财务总监；2003 年 10 月至今任公司财务部部长；2020 年 10 月至今任公司财务总监。

蒋慧莲女士持有公司 49.00 万股股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

安一唱女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，经济学专业，经济师。2011 年 2 月至 2013 年 10 月任哈尔滨工大集团股份有限公司总裁办职员；2013 年 10 月至 2018 年 11 月任哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司证券部业务主管、证券事务代表；2018 年 12 月至今任公司董事会办公室负责人；2020 年 10 月至今任公司董事会秘书。

安一唱女士不持有公司股份，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。

联系地址：上海市青浦区华新镇新协路 1356 号

联系电话：021-69792579

传真号码：021-69792777

电子邮箱：IR@bloom-powder.com

林佳琪女士，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，金融学专业。2020 年 4 月至今任公司证券事务专员。

林佳琪女士不持有公司股份，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。

联系地址：上海市青浦区华新镇新协路 1356 号

联系电话：021-69792579

传真号码：021-69792777

电子邮箱：IR@bloom-powder.com