

安科瑞电气股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议的公告

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。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开2023年度股东大会选举产生第六届董事会成员，经第六届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场记名投票表决方式召开了第六届董事会第一次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

公司董事会同意选举周中先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。

二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会具体组成如下：

- 战略决策委员会：周中（主任委员）、高小平、宋建刚、罗叶兰、朱芳
- 审计委员会：李仁青（主任委员）、刘捷、姚宝敬。
- 薪酬与考核委员会：刘捷（主任委员）、高小平、朱芳。
- 提名委员会：宋建刚（主任委员）、李仁青、罗叶兰。

任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任周中先生为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任朱芳女士、方严先生、宗寿松先生为公司副总经理。

经董事会提名委员会、审计委员会审查通过，同意聘任罗叶兰女士为公司副总经理、董事会秘书、财务总监。

上述人员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。

四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会审议，同意聘任朴蕾女士为安科瑞电气股份有限公司证券事务代表，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会审计委员会下属审计部负责人的议案》

经审计委员会审查通过，同意聘任陈维女士为公司董事会审计委员会下属审计部负责人，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日