

深圳市兆威机电股份有限公司 第三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。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2024年5月8日由李海周先生以紧急召集方式通知。

2、本次会议于2024年5月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3、会议应到7人，亲自出席董事7人，其中现场出席董事2人，分别为：叶曙兵先生、李平先生；通讯出席董事5人，分别为李海周先生、谢燕玲女士、沈险峰先生、周长江先生、郭新梅女士。

4、会议由董事长李海周先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

5、会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

会议选举李海周先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议通过之日起计算，至第三届董事会期满之日止。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

会议选举谢燕玲女士为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会会议通过之日起计算，至第三届董事会期满之日止。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，至第三届董事会期满之日止。会议审议通过各专门委员会委员名单如下：

1、战略委员会：李海周先生（主任委员）、谢燕玲女士、叶曙兵先生、李平先生、周长江先生。

2、审计委员会：郭新梅女士（主任委员）、沈险峰先生、谢燕玲女士。

3、薪酬与考核委员会：周长江先生（主任委员）、郭新梅女士、叶曙兵先生。

4、提名委员会：沈险峰先生（主任委员）、周长江先生、李海周先生。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会决定聘任叶曙兵先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议通过之日起计算，至第三届董事会期满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任高级管理人员的公告》。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会决定聘任李平先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议通过之日起计算，至第三届董事会期满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任高级管理人员的公告》。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》

董事会决定聘任左梅女士为公司财务总监兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议通过之日起计算，至第三届董事会期满之日止。

经公司董事会审计委员会审核，同意聘任左梅女士为公司财务总监。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任高级管理人员的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议；

- 2、董事会提名委员会会议决议；
- 3、董事会审计委员会会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

深圳市兆威机电股份有限公司

董 事 会

2024年5月8日