

建科机械（天津）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内容的真实、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

建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年05月14日在公司召开的2023年年度股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头等方式通知了全体董事。会议于2024年05月14日以现场和通讯相结合的方式在公司大会议室召开。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由半数以上董事共同推举陈振东先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

公司董事审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障公司第五届董事会各项工作的顺利开展，同意选举陈振东先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容及陈振东先生的简历详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；一致通过了该项议案。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，现同意选举公司第五届董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体如下：

专门委员会名称	专门委员会委员	主任委员
战略委员会	陈振东、孙楠、陈耀东	陈振东
提名委员会	杨继靖、陈振华、孙楠	杨继靖
审计委员会	孙楠、陈振华、杨继靖	孙楠
薪酬与考核委员会	陈耀东、杨继靖、陈振东	陈耀东

具体内容及上述各专门委员会委员简历详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，同意聘任陈振东先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容及陈振东先生的简历详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，同意聘任张新先生、孙禄先生、林琳先生、韩玉珍先生、李延云先生、陈树红女士、PLUCHINOTTA DANIELE 先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容及上述人员的简历详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2024-033)。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票; 一致通过了该项议案。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定, 经公司总经理提名, 同意聘任孙禄先生为公司财务总监, 任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容及孙禄先生的简历详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2024-033)。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票; 一致通过了该项议案。

(六) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定, 经公司总经理提名, 同意聘任林琳先生为公司董事会秘书, 任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容及林琳先生的简历详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2024-033)。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票; 一致通过了该项议案。

(七) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定, 同意聘任邓会燕女士为公司证券事务代表, 任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容及邓会燕女士的简历详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级

管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第八次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

建科机械（天津）股份有限公司

董事会

2024 年 05 月 14 日