

广东绿岛风空气系统股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日召开2023年年度股东大会选举产生第三届董事会后，董事会根据《公司章程》相关规定，豁免会议通知时间要求，第三届董事会第一次会议次于2024年5月20日以口头方式通知全体董事在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，第三届董事会过半数董事推举李清泉先生主持本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

公司2023年年度股东大会选举产生了公司第三届董事会，第三届董事会由5名董事组成。经全体董事审议，同意选举李清泉先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

为保证公司第三届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定，公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。各专门委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

审计委员会：许迎丰（召集人）、李振中、张楚华

提名委员会：许迎丰（召集人）、李清泉、张楚华

薪酬与考核委员会：许迎丰（召集人）、李清泉、张楚华

战略委员会：李清泉（召集人）、朱道、许迎丰

具体内容详见同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任总经理的议案》

经公司董事会审议，同意聘任李清泉先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名及董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任朱道先生、解博超先生、陈妙霞女士担任公司副总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司总经理提名及董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任朱道先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。朱道先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任朱道先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经公司董事会审议，同意聘任金圣涵先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。金圣涵先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十一日