

深圳市盛弘电气股份有限公司

第四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。

一、董事会会议召开情况

深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2024年7月1日在公司会议室以现场与通讯的方式召开，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经董事会同意豁免会议通知时间要求，会议通知于同日召开的2024年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后以通讯送达方式临时发出。本次会议由董事长方兴主持，会议应参加董事8人，实际参加董事8人。公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经与会董事一致同意，选举方兴先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://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和证券事务代表的公告》。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

经与会董事一致同意，选举肖瑾女士为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://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和证券事务代表的公告》。

3、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

公司第四届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会人员组成如下：

委员会名称	组成委员	主任委员（召集人）
战略委员会	方兴、李建成、杨柳	方兴
薪酬与考核委员会	李建成、闫晓慧、杨柳	李建成
审计委员会	闫晓慧、李晗、陈京琳	闫晓慧
提名委员会	陈京琳、李建成、方兴	李建成

以上委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://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和证券事务代表的公告》。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会资格审核同意，董事会同意聘任方兴先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://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和证券事务代表的公告》。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会资格审核同意，同意聘任杨柳女士、魏晓亮先生、刘帅先生、赵庆河先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://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和证券事务代表的公告》。

6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会资格审核同意，同意聘任杨柳女士为公司

财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://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和证券事务代表的公告》。

7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核同意，同意聘任胡天舜先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。胡天舜先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，其任职资格符合有关规定。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://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和证券事务代表的公告》。

8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任杨宁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。杨宁女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，其任职资格符合有关规定。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://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和证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议；

特此公告。

深圳市盛弘电气股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 1 日