

# 江苏通灵电器股份有限公司

## 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、会议召开和出席情况

江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2024年7月9日以现场送达的方式临时发出，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议于2024年7月9日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召集并主持。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通灵电器股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下：

#### 1. 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

与会董事一致同意选举严荣飞先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

本议案无需提交公司股东大会审议。

## **2. 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》**

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》等有关规定，公司选举产生了第五届董事会各专门委员会委员。各委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止，具体组成情况如下：

战略委员会：严荣飞先生（召集人）、李前进先生、张道远先生；

审计委员会：李健先生（召集人）、王丽女士、严荣飞先生；

薪酬与考核委员会：孙玉坤先生（召集人）、李健先生、李前进先生；

提名委员会：王丽女士（召集人）、孙玉坤先生、严华女士。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

本议案无需提交公司股东大会审议。

## **3. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

公司董事会同意聘任李前进先生担任公司总经理；同意聘任张道远先生、姚圣杰先生、秦真全先生、李绍松先生担任公司副总经理；同意聘任韦秀珍女士担任公司董事会秘书；同意聘任顾宏宇先生担任公司财务负责人。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

本议案已经公司提名委员会审议通过，其中，聘任顾宏宇先生担任公司财务负责人的议案已经公司审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

本议案无需提交公司股东大会审议。

#### **4. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

公司董事会同意聘任杨洁女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

本议案无需提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第一次会议决议。
- 2、第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

江苏通灵电器股份有限公司

董事会

2024年7月10日