

证券代码：603356

证券简称：华菱精工

公告编号：2024-105

## 宣城市华菱精工科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

(一) 宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

(二) 本次会议通知于 2024 年 9 月 29 日以口头、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。

(三) 本次会议于 2024 年 9 月 30 日以通讯方式召开，会议由公司董事长黄超先生主持。本次会议为紧急临时会议，董事长黄超先生就紧急召开本次会议的情况进行了说明。

(四) 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。同意聘任严凯聃先生担任公司董事会秘书，任期自第四届董事会第二十二次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对拟聘任高级管理人员的资格进行了审查，并发表审查意见：本次高级管理人员的提名方式符合《公司章程》的相关规定。经审阅候

选人的个人简历及相关资料，认为其符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，具备与其行使职权相适应的任职条件和资历，未发现有《公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形。并同意将上述候选人提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-106）。

## 2、审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》

公司首席财务官张永林先生的薪酬为税前 56 万元人民币/年；

拟任公司董事会秘书严凯聘先生的薪酬为税前 50 万元人民币/年。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审查，同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

## 三、备查文件

1、《宣城市华菱精工科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

2024年10月1日