

安徽德豪润达电气股份有限公司 第八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、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

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件的形式发出，2024 年 10 月 15 日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议的审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

选举吉学斌先生为公司第八届董事会董事长，张波涛先生为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会相同。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《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》（公告编号：2024-73）

2、审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

选举第七届董事会各专门委员会成员如下：

委员会名称	成员构成
-------	------

提名委员会	王刚（主任委员）、曹蕾、葛永哲
薪酬与考核委员会	韩勇（主任委员）、张杰、王刚
审计委员会	曹蕾（主任委员）、王刚、韩勇
战略委员会	吉学斌（主任委员）、王冬明、王刚

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员：

同意聘任吉学斌先生为公司总经理、冯凌先生为公司财务总监、郝守超先生任公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《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》（公告编号：2024-73）

4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任杨志新先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《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》（公告编号：2024-73）

三、备查文件

1、第八届董事会第一次会议决议。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

2024年10月15日