

# 无锡新宏泰电器科技股份有限公司

## 第六届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年12月25日在公司401会议室召开。本次会议材料已于2023年12月20日以邮件方式向全体董事发出。丁奎先生主持本次董事会会议，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议以现场表决和通讯表决相结合方式进行。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举丁奎先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

公司董事会同意选举赵敏海先生为公司第六届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （三）《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

第六届董事会各专门委员会选举如下：

#### 1、审计委员会

由吴梅生、汤树军、王心怡三名董事组成，其中吴梅生担任主任委员。

#### 2、提名委员会

由郑云瑞、吴梅生、高岩敏三名董事组成，其中郑云瑞担任主任委员。

#### 3、薪酬与考核委员会

由汤树军、郑云瑞、钱博文三名董事组成，其中汤树军担任主任委员。

#### 4、战略委员会

由丁奎、赵敏海、汤树军、高岩敏、金梦洁五名董事组成，其中丁奎担任主任委员。

本次选举产生的专门委员会委员任期至本届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（四）《关于聘任公司总经理的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事长提名，公司第六届董事会聘任赵敏海为总经理，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（五）《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

据中国证监会、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》及公司《董事会秘书工作细则》的有关规定，公司第六届董事会聘任杜建平为董事会秘书，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（六）《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经总经理提名，公司第六届董事会聘任沈华、冯伟祖、杜建平、赵寅海、陈鹏屹、陈靛洁、胡明峰、薛建虎为副总经理，聘任高岩敏为财务总监，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 25 日