

证券代码：603416

证券简称：信捷电气

公告编号：2024-024

无锡信捷电气股份有限公司

第五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

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年5月13日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议通知已于2024年5月6日以专人送达、电话、电子邮件等形式向全体董事发出。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。会议由公司董事长李新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、关于《无锡信捷电气股份有限公司关于选举李新先生为董事长的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

2、关于《无锡信捷电气股份有限公司关于聘任李新先生为总经理的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

董事会聘任李新先生为公司总经理，任期三年，自2024年5月13日至2027年5月13日。

此议案事前已经公司董事会提名委员会对高级管理人员候选人任职资格审查认可，同意将该议案提交公司董事会审议。

3、关于《无锡信捷电气股份有限公司关于董事会各专门委员会人员组成提名的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

董事会各专门委员会人员组成如下：

战略委员会：李新（召集人）、邹骏宇、谢林柏

审计委员会：张长缨（召集人）、高咏华、王洋

薪酬与考核委员会：谢林柏（召集人）、邹骏宇、张长缨

提名委员会：高咏华（召集人）、谢林柏、于秋阳

4、关于《无锡信捷电气股份有限公司关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

根据总经理李新先生提名，董事会聘任邹骏宇先生、过志强先生、于秋阳先生为副总经理，聘任朱佳蕾女士为财务总监，任期三年，自2024年5月13日至2027年5月13日。

此议案事前已经公司董事会提名委员会对高级管理人员候选人任职资格审查认可，同意将该议案提交公司董事会审议。

此议案事前已经公司董事会审计委员会对财务总监候选人任职资格审查认可，同意将该议案提交公司董事会审议。

5、关于《无锡信捷电气股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

根据董事长李新先生提名，董事会聘任于秋阳先生为董事会秘书，任期三年，自2024年5月13日至2027年5月13日。

此议案事前已经公司董事会提名委员会对高级管理人员候选人任职资格审查认可，同意将该议案提交公司董事会审议。

6、关于《无锡信捷电气股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

根据董事长李新先生提名，董事会聘任邢璐女士为证券事务代表，任期三年，自2024年5月13日至2027年5月13日。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会
2024年5月14日