

江苏嵘泰工业股份有限公司 第三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

1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和材料于2024年11月15日以电子邮件及电话等形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于2024年11月18日在公司以现场及通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。

5、本次董事会会议由董事夏诚亮先生主持，公司监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经公司第三届董事会提名，选举夏诚亮先生为公司第三届董事会董事长。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

夏诚亮先生简历详见附件。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

为完善公司法人治理结构，并综合考虑董事的专业特长，充分发挥董事会专业委员会的专业职能，经公司第三届董事会提名，选举专门委员会委员。以下各专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。专门委员会具体组成如下：

委员会	主任委员	委员
战略委员会	夏诚亮	夏诚亮、王雷刚、汤标
提名委员会	王雷刚	王雷刚、顾晓春、汤标
审计委员会	顾晓春	顾晓春、陈双奎、汤标
薪酬与考核委员会	汤标	汤标、朱华夏、顾晓春

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经董事会提名委员会推荐，董事长夏诚亮先生提名，聘任朱华夏先生为公司总经理。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

董事会提名委员会对朱华夏先生的任职资格进行了审查，认为其不存在不得提名为总经理的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

朱华夏先生简历详见附件。

4、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经董事会提名委员会推荐，总经理朱华夏先生提名，聘任张伟中先生为公司财务总监。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

聘任公司财务总监事项已经公司审计委员会审议通过。董事会提名委员会对财务总监的任职资格进行了审查，认为其不存在不得提名为财务总监的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张伟中先生简历详见附件。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经董事会提名委员会推荐，董事长夏诚亮先生提名，聘任张伟中先生为公司董事会秘书。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

董事会提名委员会对张伟中先生的任职资格进行了审查，认为其具备担任董

事会秘书所需的专业知识，具有良好的职业道德，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

张伟中先生简历详见附件。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任陈伟先生为公司证券事务代表。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

陈伟先生简历详见附件。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议记录；
- 3、公司第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议记录。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月十九日

附件：

夏诚亮先生，1960年生，澳门永久性居民，大专学历。曾任珠海日洋实业有限公司执行董事、总经理，扬州嵘泰工业发展有限公司董事长，澳门润成国际有限公司总经理，珠海嵘泰有色金属铸造有限公司董事长，扬州嵘泰精密压铸有限公司董事长，扬州荣幸表面处理有限公司执行董事，公司总经理。现任公司董事长，珠海嵘泰有色金属铸造有限公司及扬州嵘泰贸易有限公司执行董事，扬州嘉杰股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，澳门润成国际有限公司董事长，香港润成实业发展有限公司、香港嘉杰投资有限公司、河北力准机械制造有限公司、北京北方红旗精密机械制造有限公司董事，莱昂嵘泰经理人。

夏诚亮先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

朱华夏先生，1988年生，澳门永久性居民，本科学历。曾任珠海嵘泰有色金属铸造有限公司董事长，扬州百泰机电有限公司董事长。现任公司董事、总经理，扬州鸿盛置业有限公司董事，扬州嵘泰精密模具有限公司及扬州嵘泰精密压铸有限公司执行董事及总经理，扬州荣幸表面处理有限公司执行董事，河北力准机械制造有限公司董事，扬州芯辰半导体有限公司执行董事。

朱华夏先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张伟中先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任珠江摩托扬州分公司和珠海二部财务部经理，珠海嵘泰有色金属铸造有限公司财务总监，扬州嵘泰工业发展有限公司财务负责人，公司副总经理。现任公司董事、财务总监、董事会秘书，河北力准机械制造有限公司董事，北京北方红旗精密机械制造有限公司监事。

张伟中先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

陈伟先生，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任江苏亚威机床股份有限公司证券事务专员、法务，江苏昊泰气体设备科技有限公司证券事务代表兼法务，常熟风范电力设备股份有限公司证券事务代表兼法务，吴通控股集团股份有限公司证券事务代表。现任公司证券事务代表。