

## 重庆宗申动力机械股份有限公司

### 第十一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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

##### 1. 会议通知情况

重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2022 年 9 月 9 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

##### 2. 会议召开的时间、地点、方式

公司第十一届董事会第一次会议于 2022 年 9 月 16 日在宗申工业园办公大楼一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

##### 3. 董事出席会议情况

会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，以通讯表决方式出席会议的为独立董事任晓常先生、柴振海先生和郑亚光先生。董事长左宗申先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

1. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律、法规要求，选举左宗申先生为公司董事长。

该议案具体内容详见同日刊登在指定媒体和网站的《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》。

2. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于选举公司董事会专门委员会组成成员的议案》；

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律、法规要求，董事会对各专门委员会进行了换届改选，具体情况如下：

**（1）战略委员会**

主任委员（召集人）：左宗申先生

委 员：李耀先生、任晓常先生、柴振海先生、郑亚光先生

**（2）审计委员会**

主任委员（召集人）：郑亚光先生

委 员：胡显源先生、黄培国先生、任晓常先生、柴振海先生

**（3）提名委员会**

主任委员（召集人）：柴振海先生

委 员：胡显源先生、李耀先生、任晓常先生、郑亚光先生

**（4）薪酬与考核委员会**

主任委员（召集人）：任晓常先生

委 员：左宗申先生、胡显源先生、柴振海先生、郑亚光先生

**（5）关联交易委员会**

主任委员（召集人）：郑亚光先生

委 员：胡显源先生、黄培国先生、任晓常先生、柴振海先生

**（6）预算与考核委员会**

主任委员（召集人）：左宗申先生

委 员：胡显源先生、李耀先生、黄培国先生、郑亚光先生

该议案具体内容详见同日刊登在指定媒体和网站的《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》。

**3. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；**

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律、法规要求，经董事长左宗申先生提名，聘任黄培国先生为公司总经理。

经总经理黄培国先生提名，聘任刘源洪先生、张奎先生、李建平先生、彭科先生、李进先生为公司副总经理；聘任刘源洪先生为公司财务总监。

该议案具体内容详见同日刊登在指定媒体和网站的《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》。

4. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律、法规要求，聘任李建平先生为公司董事会秘书。

根据公司证券事务管理工作需要，聘任周霞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

该议案具体内容详见同日刊登在指定媒体和网站的《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》。

以上人员任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

### 三、备查文件

1. 公司第十一届董事会第一次会议决议；
2. 公司第十一届董事会第一次会议独立董事审核意见。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2022年9月17日