

证券代码：688280

证券简称：精进电动

公告编号：2022-041

## 精进电动科技股份有限公司

### 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

精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年10月12日以通讯的方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知期限。本次会议由与会董事共同推举余平主持，本次会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案

选举张雪融、曾燕琿、Wen Jian Xie（谢文剑）为公司第三届董事会审计委员会委员，其中张雪融女士为召集人，任期与本届董事会任期一致。

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

##### （二）审议通过关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

选举张旭明、曾燕琿、余平为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中张旭明先生为召集人，任期与本届董事会任期一致。

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

### （三）审议通过关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案

选举张旭明、曾燕琿、余平为公司第三届董事会提名委员会委员，其中张旭明先生为召集人，任期与本届董事会任期一致。

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

### （四）审议通过关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案

选举余平、张旭明、Jeffrey Chien-Chuen Chi（季淳钧）为公司第三届董事会战略委员会委员，其中余平先生为召集人，任期与本届董事会任期一致。

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

### （五）审议通过关于选举余平为公司第三届董事会董事长的议案

选举余平为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

### （六）审议通过关于聘任余平为公司总经理的议案

聘任余平为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

### （七）审议通过关于聘任 Wen Jian Xie（谢文剑）为公司副总裁、财务总监的议案

聘任 Wen Jian Xie（谢文剑）为公司副总裁、财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

### （八）审议通过关于聘任杨葵为公司副总裁的议案

聘任杨葵为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

**（九）审议通过关于聘任李玉权为公司副总裁的议案**

聘任李玉权为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 12 日