

证券代码：600579

证券简称：克劳斯

编号：2023-005

克劳斯玛菲股份有限公司 第八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法律责任。

克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知及相关议案于2023年1月17日以专人送达方式发出，在当日以现场会议与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求。与会董事经认真审议，表决通过了以下议案，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

公司第八届董事会选举张弛先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起，至公司第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

公司第八届董事会选举产生第八届董事会专门委员会委员，各委员会委员名单如下：

战略发展委员会：张弛先生、李勇先生、郑智先生、李晓旭先生、孙凌玉女士，其中张弛先生为主任委员（召集人）；

审计委员会：何斌辉先生、马战坤先生、李晓旭先生，其中何斌辉先生为主任委员（召集人）；

提名委员会：马战坤先生、孙凌玉女士、张弛先生，其中马战坤先生为主任委员（召集人）；

薪酬与考核委员会：孙凌玉女士、何斌辉先生、康建忠先生，其中孙凌玉女士为主任委员（召集人）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第八届董事会对公司高级管理人员聘任事宜逐项进行了表决：

1、聘任张驰先生为公司总经理（首席执行官）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、聘任 Jörg Bremer 先生为公司财务负责人（首席财务官）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、聘任李勇先生为公司副总经理。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、聘任孙中心先生为公司副总经理。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、聘任梁锋先生为公司董事会秘书兼总法律顾问。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述高级管理人员的任期自本次会议通过之日起，至公司第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司第八届董事会聘任杨薇女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起，至公司第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上事项具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于董事会、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》（公告编号：2023-006）。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会

2023 年 1 月 18 日