

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2023-008

合肥合锻智能制造股份有限公司

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

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议经全体董事同意，于2023年1月19日下午15时00分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2023年1月13日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中张安平先生、朱卫东先生、刘志迎先生、徐枫巍先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严建文先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

（一）审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经公司董事会审议，选举严建文先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

（二）审议并通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

经公司董事会审议，选举公司第五届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体各委员会成员组成情况如下：

委员会名称	人员构成	召集人
-------	------	-----

战略委员会	严建文、刘志迎、徐杦巍	严建文
审计委员会	朱卫东、刘志迎、王磊	朱卫东
提名委员会	徐杦巍、朱卫东、刘宝莹	徐杦巍
薪酬与考核委员会	刘志迎、朱卫东、张安平	刘志迎

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议并通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会聘任王磊先生为公司总经理，聘任王晓峰女士为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

（四）审议并通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会聘任韩晓风先生、李贵闪先生、张兰军先生为公司副总经理，聘任张安平先生为公司财务总监。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2023 年 1 月 20 日

。