

证券代码：603960

证券简称：克来机电

公告编号：2023-028

上海克来机电自动化工程股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2023年7月11日通过电邮送达方式，向全体董事、监事和高级管理人员发出“公司关于召开第四届董事会第八次会议的通知”，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，于2023年7月12日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：

1、审议并一致通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，经公司提名委员会审核，根据总经理的提名，聘任曹卫红女士担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《克来机电关于公司财务总监兼证券事务代表辞职及聘任财务总监及证券事务代表的公告》（编号：2023-029）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并一致通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，聘任顾雯女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《克来机电关于公司财务总监兼证券事务代表辞职及聘任财务总监及证券事务代表的公告》（编号：2023-029）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2023 年 7 月 13 日