

# 江苏华辰变压器股份有限公司

## 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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知已于2023年8月14日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事，会议于2023年8月17日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。经全体董事一致推举，由公司董事张孝金先生主持会议，公司监事及候选高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部制度的各项规定；内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等有关机构要求，能够真实、准确、完整、客观的反映公司2023年上半年的经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；对该报告无异议，且未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江

苏华辰变压器股份有限公司 2023 年半年度报告》及《江苏华辰变压器股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **（二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》**

董事会认为公司募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

## **（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》**

公司于 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会，顺利完成公司第三届董事会的选举。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。结合公司经营发展需要，公司董事会同意选举张孝金先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司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。

## **（四）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》**

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的相关规定。结合公司经营发展需要，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、ESG 委员会五个专门委员会，同意选举公司第三届董事会专门委员会委员如下：

4.1 **董事会战略委员会委员：**张孝金、杜秀梅、高爱好，由张孝金先生担任主任委员。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4.2 **董事会审计委员会委员：**高爱好、张晨晨、张晓，由高爱好先生担任主任委员。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4.3 **董事会提名委员会委员：**张晓、张孝金、高爱好，由张晓先生担任主任委员。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4.4 **董事会薪酬与考核委员会委员：**张晓、张孝金、高爱好，由张晓先生担任主任委员。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4.5 **董事会 ESG 委员会委员：**张晨晨、张孝金、蒋硕文，由张晨晨女士担任主任委员。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

第三届董事会专门委员会委员任期均为三年，任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

#### **（五）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

经公司董事长提名，同意聘任张孝金先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

#### **（六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

经公司总经理提名，同意聘任翟基宏先生、杜秀梅女士、李刚先生、蒋硕文先生、高冬先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

**（七）审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》**

经公司总经理、董事长提名，同意聘任杜秀梅女士为公司财务总监、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

**（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任赵青女士为公司证券事务代表。赵青女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合任职要求。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2023年8月18日