

汉马科技集团股份有限公司 第九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。

汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2023 年 9 月 28 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第九届董事会第一次会议的通知。本公司第九届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 11 日 16:00 时整在公司办公楼四楼第一会议室召开。出席会议的应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 人。

本次会议由范现军先生主持。本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议并通过了《关于选举范现军先生为公司董事长的议案》。

选举范现军先生为公司第九届董事会董事长。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、审议并通过了《关于选举郭磊先生为公司副董事长的议案》。

选举郭磊先生为公司第九届董事会副董事长。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、审议并通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》。

公司董事会为进一步提升决策水平和管理水平，选举产生了各专门委员会委员，具体情况如下：

1、董事会战略委员会由范现军先生、周建群先生、付于武先生（独立董事）3名委员组成，其中范现军先生为主任委员。

2、董事会提名委员会由付于武先生（独立董事）、汪家常先生（独立董事）、范现军先生3名委员组成，其中付于武先生（独立董事）为主任委员。

3、董事会审计委员会由汪家常先生（独立董事）、晏成先生（独立董事）、端木晓露女士3名委员组成，其中汪家常先生（独立董事）为主任委员。

4、董事会薪酬与考核委员会由晏成先生（独立董事）、汪家常先生（独立董事）、范现军先生3名委员组成，其中晏成先生（独立董事）为主任委员。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

四、审议并通过了《关于聘任郑志强先生为公司总经理的议案》。

公司董事会聘任郑志强先生为公司总经理。（简历详见附件一）

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

五、审议并通过了《关于聘任吕林先生、周树祥先生、牛俊先生、钱鑫先生为公司副总经理的议案》。

根据总经理郑志强先生的提名，聘任吕林先生、周树祥先生、牛俊先生、钱鑫先生为公司副总经理。（简历详见附件一）

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

六、审议并通过了《关于聘任周树祥先生为公司董事会秘书的议案》。

根据董事长范现军先生的提名，聘任周树祥先生为公司董事会秘书。（简历详见附件一）

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

七、审议并通过了《关于聘任李建先生为公司财务总监的议案》。

根据总经理郑志强先生的提名，聘任李建先生为公司财务总监。（简历详见附件一）

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

公司第九届董事会独立董事付于武先生、晏成先生和汪家常先生发表独立意见认为：公司董事会选举董事长、副董事长，聘任总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监等高级管理人员的提名及表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。上述人员的任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》所规定的条件，未发现《公司法》第 146 条规定的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们一致同意公司董事会选举范现军先生为公司董事长、郭磊先生为公司副董事长，聘任郑志强先生为公司总经理，聘任吕林先生、周树祥先生、牛俊先生、钱鑫先生为公司副总经理，聘任周树祥先生为公司董事会秘书，聘任李建先生为公司财务总监。

八、审议并通过了《关于聘任黄岗先生为公司证券事务代表的议案》。

根据董事长范现军先生的提名，聘任黄岗先生为公司证券事务代表。（简历详见附件二）

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 12 日

附件一：高级管理人员简历

1、郑志强，男，汉族，1975年10月出生，大学本科学历，中共党员，高级经济师。1998年7月毕业于武汉理工大学会计学专业。1998年7月至今在本公司工作。历任本公司财务部科员、主任科员、副部长，物资部部长，安徽福马汽车零部件集团有限公司副总经理，安徽星马专用汽车有限公司总经理助理、副总经理、总经理，天津星马汽车有限公司总经理等。现任本公司总经理。

2、吕林，男，汉族，1981年4月出生，大学本科学历，中共预备党员，高级工程师，全国劳动模范。2003年7月毕业于合肥工业大学热能与动力工程专业。2003年7月至今在本公司工作。历任本公司技术中心技术员、主任科员、主管设计师、副部长、副总工程师、副主任，发动机研究所常务副所长、所长，本公司总经理助理。现任本公司副总经理，安徽华菱汽车有限公司发动机分公司总经理。

3、周树祥，男，汉族，1967年9月出生，大学本科学历，中共党员，高级经济师。1990年毕业于杭州大学数学系数理统计专业。1991年3月至2014年5月在万向钱潮股份公司工作，历任公司质量部副经理、企管中心主任、总经理助理、万向钱潮营销公司副总经理。2014年6月至2020年7月在万向集团公司工作，历任公司董事局监察室副总经理、财务部总经理助理、万向钱潮股份公司监事长、河北承德露露股份公司监事会主席。2020年8月至2022年3月在浙江吉利新能源商用车集团公司工作，历任公司轻商销售副总经理、投资发展高级经理。2022年3月至今在本公司任董事会秘书、公司副总经理。

4、牛俊，男，汉族，1979年3月出生，大学本科学历，工程师。2001年7月毕业于解放军汽车管理学院汽车运用工程专业。2001年7月至今在本公司工作。历任子公司安徽华菱汽车有限公司技术中心底盘所科员、主任科员、副部长、部长、副总工程师、新能源汽车研究所所长、总经理助理，本公司工程研究院新能源汽车研发中心副主任、主任。现任本公司副总经理，新能源产品总监。

5、钱鑫，男，汉族，1983年3月出生，研究生学历，中共党员，工程师。2006年7月毕业于中国人民解放军汽车管理学院汽车运用专业、2019年毕业于中国科学技术大学工商管理硕士专业。2006年2月至今在本公司工作。历任本公司采购员、主任科员、采购部长、车间主任、生产部长、湖南分公司副总经理、集团采购总监、集团制造总监、华菱汽车副总经理。现任安徽华菱汽车有限公司

总经理。

6、李建，男，汉族，1984年10月出生，大学本科学历。2007年7月毕业于安徽工业大学会计学专业。2007年7月至今在本公司工作。历任本公司财务部科员、主任科员、资金部部长、投融资管理部总监。现任本公司财务总监。

附件二：证券事务代表简历

黄岗，男，汉族，1991年5月出生，大学本科学历，中共党员。2011年7月毕业于安徽大学法学专业。2011年7月至今在本公司工作。2014年3月获上海证券交易所董事会秘书资格培训证书。历任本公司党委办公室科员，证券部科员、主任科员、主管经济师、证券部副部长。现任本公司证券事务代表、董事会办公室部长。