

青岛盘古智能制造股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2023年11月10日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。在同日召开的2023年第三次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知于2023年11月10日以邮件方式向各位董事发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由全体董事共同推举的邵安仓先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举邵安仓先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第二届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，公司董事会同意选举第二届董事会各专门委员会委员如下：

1、选举邵安仓先生、隋晓先生、路伟先生为公司第二届董事会战略委员会委员，其中邵安仓先生为第二届董事会战略委员会召集人。

2、选举徐国君先生、牛传勇先生、隋晓先生为公司第二届董事会审计委员会委员，其中徐国君先生为第二届董事会审计委员会召集人。

3、选举牛传勇先生、杨奇峰先生、邵安仓先生为公司第二届董事会提名委员会委员，其中牛传勇先生为第二届董事会提名委员会召集人。

4、选举杨奇峰先生、徐国君先生、李玉兰女士为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中杨奇峰先生为第二届董事会薪酬与考核委员会召集人。

上述第二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二届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任邵安仓先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任李玉兰女士、李昌健先生、王刚先生、郑林坤先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任路伟先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任郑林坤先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，公司董事会同意聘任李文静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二届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

前述议案具体内容及相关人员简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《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》。

三、备查文件

- 1、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《青岛盘古智能制造股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

青岛盘古智能制造股份有限公司董事会

2023 年 11 月 11 日