

上海神开石油化工装备股份有限公司 第五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内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于 2023 年 11 月 13 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2023 年 11 月 17 日在上海市闵行区浦星公路 1769 号公司九楼会议室以现场会议形式召开。本次会议由李芳英女士召集和主持，会议应出席董事 9 名，到会出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，会议通过如下决议：

一、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

经审议，公司董事会同意选举李芳英女士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本届董事会届满。

二、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

经审议，公司董事会同意选举第五届董事会各专门委员会成员及召集人如下，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

委员会名称	召集人	组成人员
战略委员会	李芳英	李芳英、张冠军、钟广法、张恩宇、王斌杰
审计委员会	赵鸣	赵鸣、钟广法、葛万林
提名委员会	钟广法	钟广法、赵鸣、叶明
薪酬委员会	张冠军	张冠军、赵鸣、赵心怡

三、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事长提名，提名委员会审议，公司董事会同意聘任张恩宇先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

四、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》。

经总经理提名，提名委员会审议，公司董事会同意聘任王斌杰先生、寇玉亭先生、王敏女士为公司副总经理。经总经理提名，提名委员会及审计委员会审议，公司董事会同意聘任陆灿芳女士为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

五、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

经董事长提名，提名委员会审议，公司董事会同意聘任王振飞先生为公司董事会秘书，同意聘任李楠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本届董事会届满。

公司独立董事对本次高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见，详见公司于 2023 年 11 月 18 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2023年11月18日