



证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2024-012

金杯电工股份有限公司

第七届董事会第一次临时会议决议公告

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

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月1日召开了2024年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”），选举产生了第七届董事会董事。为保证董事会、高级管理人员团队的延续性，经公司第七届董事会全体董事一致同意，公司第七届董事会第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于股东大会结束后以口头方式通知全体董事。本次会议于2024年2月1日以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事及其他人员列席了本次会议。本次会议由董事吴学愚先生主持，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

同意选举吴学愚先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

同意选举范志宏先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。



（三）审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会组成人员的议案》

经研究决定，公司第七届董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。各专门委员会组成人员如下：

董事会专门委员会	召集人	委员会成员
提名委员会	WEI CAI	WEI CAI、肖红英、陈海兵
薪酬与考核委员会	吴士敏	吴士敏、WEI CAI、周祖勤
审计委员会	肖红英	肖红英、吴士敏、吴学愚

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任周祖勤先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》

5.1 同意聘任范志宏先生为公司副总裁；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5.2 同意聘任陈海兵先生为公司副总裁；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5.3 同意聘任蒋华先生为公司副总裁；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5.4 同意聘任谢良琼先生为公司高级副总裁；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5.5 同意聘任钟华女士为公司财务总监；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5.6 同意聘任黄跃宇先生为公司董事会秘书；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。黄跃宇先生已取得深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：

电话：0731-82786127 传真：0731-82786127

邮箱：yueyu.huang@Gold-cup.cn

地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号

（六）审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》

同意聘任蒋元女士为公司审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任朱理先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。朱理先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：

电话：0731-82786127 传真：0731-82786127

邮箱：zhuli@Gold-cup.cn

地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第七届董事会第一次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2024年2月1日