

证券代码：300258

证券简称：精锻科技

公告编号：2024-037

债券代码：123174

债券简称：精锻转债

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 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。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2024年5月6日以电子邮件方式发出，会议于2024年5月13日下午16点在公司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事7名，实到7名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次董事会经审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

本届董事会全体董事一致推选夏汉关先生为公司董事长，任期三年。

夏汉关先生简历详见公司2024年5月13日在中国证监会指定信息披露网站上发布的《关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任总经理、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》（编号：2024-039）。

公司独立董事专门会议审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

经选举，各专门委员会的人员构成为：

战略委员会委员：夏汉关（召集人）、张金、汤文成、赵红军、夏敏

审计委员会委员：秦霞（召集人）、张金、汤文成、郭民、夏敏

薪酬与考核委员会委员：郭民（召集人）、夏汉关、张金、汤文成、秦霞

提名委员会委员：张金（召集人）、夏汉关、汤文成、赵红军、夏敏

以上委员任期三年。

以上委员简历详见公司 2024 年 5 月 13 日在中国证监会指定信息披露网站上发布的《关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任总经理、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》（编号：2024-039）。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，公司董事会同意聘任夏汉关先生为公司总经理，任期三年。

夏汉关先生简历详见公司 2024 年 5 月 13 日在中国证监会指定信息披露网站上发布的《关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任总经理、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》（编号：2024-039）。

公司独立董事专门会议审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事长兼总经理夏汉关先生提名，公司董事会同意聘任赵红军先生、董义先生、关鑫先生为公司副总经理，聘任毛新宇先生为公司财务总监，任期三年。新一届高级管理人员薪酬根据公司《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》执行。以上高级管理人员简历详见公司 2024 年 5 月 13 日在中国证监会指定信息披露网站上发布的《关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任总经理、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》（编号：2024-039）。

公司独立董事专门会议审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、审议通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任董义先生为公司董事会秘书，聘任田海燕女士为公司证券事务代表，任期三年。董义先生、田海燕女士分别于2011年3月、2011年9月参加了深交所组织的董事会秘书资格培训，并取得了董秘资格证书（编号：2011-4A-041、2011-3-323），董义先生、田海燕女士简历详见公司2024年5月13日在中国证监会指定信息披露网站上发布的《关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任总经理、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》（编号：2024-039）。

公司独立董事专门会议审议并通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 13 日