

证券代码：001359

证券简称：平安电工

公告编号：2024-031

湖北平安电工科技股份有限公司

第三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。

一、董事会会议召开情况

湖北平安电工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“平安电工”）第三届董事会第一次会议于2024年5月29日发出通知，经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，并于2024年5月29日以现场结合通讯方式在湖北省咸宁市通城县通城大道242号公司会议室召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。经全体董事推选，会议由董事潘协保先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

董事会同意选举潘协保先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

董事会同意选举潘渡江先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及召集人的议案》

董事会同意选举第三届董事会各专门委员会成员如下：

1、审计委员会：谢峰先生（召集人）、潘协保先生、邓炳南先生、曾子路先生、董丽颖女士。

2、提名委员会：曾子路先生（召集人）、潘渡江先生、徐君先生、谢峰先生、董丽颖女士；

3、薪酬与考核委员会：曾子路先生（召集人）、潘渡江先生、李鲸波先生、谢峰先生、董丽颖女士；

4、战略委员会：潘协保先生（召集人）、潘渡江先生、李鲸波先生、李俊先生、董丽颖女士。

第三届董事会各专门委员会委员任期均为三年，自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任潘渡江先生为公司总经理，自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任徐君先生、吴学领先生为公司副总经理，自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任李俊先生为公司董事会秘书，自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（七）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

董事会同意聘任丁恨几先生为公司财务负责人，自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任魏嘉女士为公司证券事务代表，自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖北平安电工科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日