

湖南宇晶机器股份有限公司 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、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

湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第一次会议经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，会议于2024年5月31日在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。全体董事一致推举董事杨宇红先生主持本次会议，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中公司独立董事唐曦先生以通讯方式参会，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

同意选举杨宇红先生担任公司第五届董事会董事长职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五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《关于选举公司第五届董事会下设专门委员会委员的议案》。

各专门委员会组成人员名单如下：

（1）战略委员会：杨宇红、杨佳葳、唐曦

主任委员及召集人：杨宇红

(2) 提名委员会：许定胜、杜新宇、杨宇红

主任委员及召集人：许定胜

(3) 审计委员会：杜新宇、许定胜、罗群强

主任委员及召集人：杜新宇

(4) 薪酬与考核委员会：唐曦、杜新宇、邓湘浩

主任委员及召集人：唐曦

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任杨佳葳先生担任公司总经理，聘任周波评先生担任公司副总经理、董事会秘书，聘任朱浩宇先生担任公司副总经理，聘任谭鹏先生担任公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

公司董事会审计委员会审议通过了聘任财务总监的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2024-057)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任刘托夫先生担任公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2024-057)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第六次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2024年5月31日