

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年6月7日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于2024年5月31日通过通讯加邮件方式通知全体董事。应参加本次董事会会议的董事7人，实际参加本次董事会会议的董事7人，其中祝传颂先生由于工作原因以通讯方式表决。会议由全体董事共同推举的董事许大红先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》及有关法律法规要求。

二、董事会会议审议情况

（一）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主任委员的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会委员，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

1、战略委员会：选举许大红先生、石江涛先生、祝传颂先生为公司第五届董事会战略委员会委员，并由许大红先生担任战略委员会主任委员。

2、审计委员会：选举秦家文先生、徐毅先生、王金诚先生为公司第五届董事会审计委员会委员，并由秦家文先生担任审计委员会主任委员。

3、薪酬与考核委员会：选举徐毅先生、祝传颂先生、黄慧丽女士为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，并由徐毅先生担任主任委员。

4、提名委员会：选举祝传颂先生、徐毅先生、许大红先生为公司第五届董事会提名委员会委员，并由祝传颂先生担任主任委员。

（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

经审议，同意选举许大红先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。公司第五届董事会提名委员会就此事项无异议。

经审议，同意聘任许大红先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

（四）审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。公司第五届董事会提名委员会就此事项无异议。

经审议，同意聘任石江涛先生为公司总工程师，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。公司第五届董事会提名委员会就此事项无异议。

经审议，同意聘任石江涛先生、黄慧丽女士为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

(六) 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，且公司第五届董事会提名委员会就此事项无异议。

经审议，同意聘任黄慧丽女士为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

(七) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。公司第五届董事会提名委员会就此事项无异议。

经审议，同意聘任王常坤先生为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

王常坤先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定的要求，且公司在本次董事会会议召开之前已按照相关规定将王常坤先生的董事会秘书的任职资格提交至上海证券交易所审核通过。

(八) 审议通过了《关于公司第五届高级管理人员薪酬方案的议案》

关联董事许大红先生、石江涛先生、黄慧丽女士回避表决。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。公司第五届董事会薪酬与考核委员会就此事项无异议。

根据公司的经营发展需要，并综合考虑同行业实际薪酬水平，为充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，促进公司经营目标的实现及持续发展，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，公司结合实际经营情况，制定了公司第五届高级管理人员薪酬方案：公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司薪酬管理规定领取薪酬。薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，结合其职务、责任、能力，参考市场和行业薪资水平确认相应薪酬构成和绩效考核标准，并根据公司薪酬与绩效考核相关管理规定进行考核与发放。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 4、第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

附件：董事长及高级管理人员简历

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2024年6月8日

附件：董事长及高级管理人员简历

许大红先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历。曾任合肥神龙变压器厂技术组长、车间主任、技术部经理，肥西县宏源电气有限公司总经理，合肥桑夏光电设备有限公司总经理，合肥桑美光电科技集团有限公司执行董事兼总经理；现任本公司董事长、总经理。

石江涛先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权；博士研究生学历。曾任解放军电子工程学院教师，本公司技术部经理；现任本公司董事、总工程师、副总经理、智能分选事业部总裁。

黄慧丽女士：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，注册会计师。曾任安徽科集医药有限公司会计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司审计人员、质量控制部审核人员，本公司董事会秘书、财务总监；现任本公司董事、副总经理、财务总监。

王常坤先生：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任华夏幸福基业股份有限公司证券事务专员、资本运营主管，三一重工股份有限公司证券事务经理，浙江爱旭太阳能科技有限公司证券事务代表；现任本公司董事会秘书、董事长办公室主任。