

## 威海克莱特菲尔风机股份有限公司

### 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024年8月5日
- 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事盛军岭女士
- 6.会议列席人员：公司监事及公司高级管理人员候选人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

###### 1.议案内容：

公司第五届董事会已由2024年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，为使公司第五届董事会各项工作顺利开展，公司董事会拟选举盛军岭女士为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本

次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，选举独立董事王守海、钱苏昕、常欣为第五届董事会审计委员会委员，委员王守海为审计委员会召集人。委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》等有关规定，经董事会提名，拟聘任王新先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》等有关规定，经董事会提名，拟聘任王盛旭先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》等有关规定，经董事会提名，拟聘任郑美娟女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会第一次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》等有关规定，经董事会提名，拟聘任孙领伟先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

（一）威海克莱特菲尔风机股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；

（二）威海克莱特菲尔风机股份有限公司第五届董事会第一次独立董事专门会议决议；

（三）威海克莱特菲尔风机股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

董事会

2024年8月6日