

证券代码：603050

证券简称：科林电气

公告编号：2024-090

石家庄科林电气股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

公司全体董事出席了本次会议。

本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月6日召开第五届董事会第二次会议。会议的通知于2024年9月6日以邮件及电话方式发出，会议以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长陈维强主持，陈维强先生首先介绍了召开本次董事会的原因及目的。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据公司章程等的规定，本次董事会选举产生第五届董事会专门委员会成员，各委员会成员构成分别如下：

- 战略委员会：陈维强、秘勇、钟耕深，其中陈维强担任战略委员会主席；
- 提名委员会：钟耕深、刘欢、史文伯，其中钟耕深担任提名委员会主席；
- 审计委员会：刘欢、王凡林、陈维强，其中刘欢担任审计委员会主席；

4. 薪酬与考核委员会：王凡林、钟耕深、史文伯，其中王凡林担任薪酬与考核委员会主席。

上述各专门委员会人员构成符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《石家庄科林电气股份有限公司公司章程》等法律法规及公司内部制度的规定。各专门委员会委员任期三年，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于指定公司董事代行董事会秘书职责的议案》

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，在公司正式聘任董事会秘书之前，公司董事会指定公司董事、副董事长史文伯代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

规范公司治理结构、保障公司合规运作及工作开展，经公司总经理王永提名，董事会同意聘任史文伯担任公司常务副总经理，聘任陈贺担任公司副总经理，聘任张长虹担任公司副总经理、财务负责人，聘任邱士勇担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2024年9月7日