

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2024-055

神雾节能股份有限公司

第十届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”、“神雾节能”）第十届董事会第一次临时会议于2024年9月5日以通讯形式发出会议通知，于2024年9月10日以现场会议方式召开。应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人。经与会半数以上董事推举，会议由吕建中先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

全体董事一致同意选举吕建中先生为公司董事长。

审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1人回避表决。

2、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员及召集人的议案》

（1）战略委员会

董事会战略委员会由三名委员组成，董事长吕建中先生为当然委员。与会董事认为：崔博先生、王绍佳先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和公司章程规定的战略委员会委员任职资格，同意选举其为公司第十届董事会战略委员会委员。董事长吕建中先生为第十届董事会战略委员会召集人，战略委员会成员任期与本届董事会一致。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（2）审计委员会

董事会审计委员会由三名委员组成，与会董事认为：钱传海先生、丁晓殊先生、崔博先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和公司章程规定的审计委员会委员任职资格，同意选举其为公司第十届董事会审计委员会委员。选举钱传海先生为公司第十届董事会审计委员会召集人。审计委员会成员任期与本届董事会一致。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(3) 提名委员会

董事会提名委员会由三名委员组成，与会董事认为：丁晓殊先生、王绍佳先生、吕建中先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和公司章程规定的提名委员会委员任职资格，同意选举其为公司第十届董事会提名委员会委员。选举丁晓殊先生为公司第十届董事会提名委员会召集人。提名委员会成员任期与本届董事会一致。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(4) 薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会由三名委员组成，与会董事认为：王绍佳先生、钱传海先生、吴凯先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和公司章程规定的薪酬与考核委员会委员任职资格，同意选举其为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员。选举王绍佳先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会召集人，薪酬与考核委员会成员任期与本届董事会一致。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘请公司总经理兼财务总监的议案》

与会董事一致同意聘请吴凯先生为公司总经理兼财务总监。

该提名已经第十届董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监事项已经第十届董事会审计委员会审议通过。

审议结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 人回避表决。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘请公司总经理兼财务总监的公告》。

4、审议通过《关于续聘公司高级管理人员及聘请证券事务代表的议案》

与会董事一致同意续聘董郭静女士为公司副总经理、董事会秘书。同意聘请袁旭君女士为公司证券事务代表。

该提名已经第十届董事会提名委员会审查通过。

审议结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 人回避表决。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘公司高级管理人员及聘请证券事务代表的公告》。

5、审议通过《关于修订董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：全体董事一致回避表决，并同意将该议案提交股东大会审议。

6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会负责办理工商变更手续的议案》

因第九届董事会、监事会任期已届满，第十届董事会、监事会成立后相关人员发生变更需办理工商变更手续，董事会将提请股东大会授权公司董事会全权办理本次变更手续所涉及的各项工

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的议案》

公司将于 2024 年 9 月 26 日 14:30 在武汉市江汉区淮海路泛海国际 SOHO 城 5 栋-2004 会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第一次临时会议决议；
- 2、公司第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 3、公司第十届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 4、公司第十届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

神雾节能股份有限公司董事会

2024年9月10日