

证券代码：834014

证券简称：特瑞斯

公告编号：2024-088

特瑞斯能源装备股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年10月18日
- 会议召开地点：公司一楼四号会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以书面方式发出
- 会议主持人：许颀
- 会议列席人员：公司全体监事及高管
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事10人，出席和授权出席董事10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：

公司第五届董事会成员已由公司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，选举许颀先生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任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-090)。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会换届选举第五届董事会专门委员会委员，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之日止，各专门委员会组成人员名单如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	专门委员会成员
审计委员会	朱亚媛	朱亚媛、徐立云、王昊
战略委员会	许颀	许颀、周旭东、薛峰
提名委员会	凌旭峰	凌旭峰、周旭东、顾文勇
薪酬与考核委员会	徐立云	徐立云、朱亚媛、王粉萍

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于第五届董事会专门委员会换届的公告》(公告编号：2024-091)。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任许颀先生为公司总经理，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之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-090)。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，提名委员会对该议案发表同意意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任王粉萍女士、顾文勇先生、汤犇先生、薛峰先生、蒋伟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之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-090)。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，提名委员会对该议案发表同意意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任王粉萍女士为公司财务总监，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之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-090)。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议和第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，提名委员会和审计委员会对该议案发表同意意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任王粉萍女士为公司董事会秘书，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之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-090)。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，提名委员会对该议案发表同意意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议》

《特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》

特瑞斯能源装备股份有限公司

董事会

2024年10月22日