

宇环数控机床股份有限公司

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。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2024年12月25日向各位董事发出，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经审议，公司全体董事一致同意选举许世雄先生为公司第五届董事会董事长，其任期与本届董事会一致。

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

为加强公司董事会治理，董事会选举产生第五届董事会各专门委员会，具体如下：

1、战略与发展委员会成员：许世雄先生、许亮先生、李冬茹女士，其中许世雄先生为主任委员（召集人）。

2、审计委员会成员：李荻辉女士、钱文晖先生、文颖先生，其中李荻辉女士为主任委员（召集人）。

3、薪酬与考核委员会成员：文颖先生、李荻辉女士、许燕鸣女士，其中文颖先生为主任委员（召集人）。

4、提名委员会成员：李冬茹女士、李荻辉女士、许亮先生，其中李冬茹女士为主任委员（召集人）。

上述董事会专门委员会成员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，公司董事会同意聘任许燕鸣女士担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任许亮先生、易欣女士、杨任东先生、凌建军先生为副总经理，聘任杨任东先生为公司财务总监；经公司董事长提名，同时聘任易欣女士为公司董事会秘书；上述人选任期与本届董事会任期一致。

易欣女士联系方式：

办公电话：0731—83209925-8021

传真号码：0731—83209925-8021

电子邮箱：yhzqb@yh-cn.com

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，公司董事会同意聘任孙勇先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与本届董事会任期一致。

孙勇先生联系方式：

办公电话：0731—83209925-8021

传真号码：0731—83209925-8021

电子邮箱：yhzqb@yh-cn.com

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于对外投资设立越南孙公司的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立越南孙公司的公告》。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

七、备查文件

（一）公司第五届董事会第一次会议决议。
特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会
2024年12月30日