

江苏振江新能源装备股份有限公司 第三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。

一、董事会会议召开情况

江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2020年12月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2020年12月18日以电话及直接送达方式发出，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司经理、董事会秘书的议案》

公司董事会提名委员会对经理候选人刘浩堂先生进行了任职资格审查，一致认为刘浩堂先生符合担任公司经理的条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；一致同意刘浩堂先生任公司经理，任期与第三届董事会一致。

公司董事会提名委员会对董事会秘书候选人袁建军先生进行了任职资格审查，一致认为袁建军先生符合担任公司董事会秘书的条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；一致同意袁建军先生任公司董事会秘书，任期与第三届董事会一致。

简历见附件。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于聘任公司副经理、财务总监的议案》

公司董事会提名委员会对副经理候选人徐建华先生、朱晓秋女士进行了任职资格审查，并出具了一致同意的意见，一致认为徐建华先生、朱晓秋女士符合担任公司副经理的条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；一致同意徐建华先生、朱晓秋女士任公司副经理，任期与董事会一致。

公司董事会提名委员会对财务总监候选人张小林先生进行了任职资格审查，并出具了一致同意的意见。一致认为张小林先生符合担任上市公司财务总监的条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；一致同意张小林先生任公司财务总监，任期与董事会一致。

简历见附件。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 24 日

附件：

刘浩堂 1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993 年 7 月至 2000 年 7 月任江苏双良中央空调有限公司技术部技术员；2000 年 8 月至 2010 年 2 月任江苏双良锅炉有限公司计划科科长；2010 年 3 月至 2012 年 3 月任江苏海鹏特种车辆有限公司副总经理；2012 年 4 月至 2014 年 12 月任江阴市振江钢结构有限公司董事、总经理；现任公司董事、经理。

袁建军 1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理会计师。1990 年 7 月至 1994 年 8 月，任江阴市西石桥镇经管办科员；1994 年 8 月至 2004 年 10 月，任江苏瑞明钢材集团财务部会计主管；2004 年 10 月至 2006 年 6 月，任江阴界达特异制管有限公司财务部部长；2006 年 6 月至 2014 年 12 月任江阴市振江钢结构有限公司董事；2014 年 12 月至 2020 年 12 月任公司董事；现任无锡航工机械制造有限公司监事，江阴振江碳纤维有限公司监事，上海底特精密紧固件股份有限公司董事，公司董事会秘书。

徐建华 1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1981 年 10 月至 1997 年 12 月任江阴轻工机械厂工艺科科长；1998 年 1 月至 2008 年 2 月任江阴市双鹰轻工机械有限公司任技术部部长；2008 年 3 月至 2014 年 12 月任振江有限总工程师；现任公司副经理、总工程师。

朱晓秋 1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010 年 2 月至 2012 年 1 月，任江苏双友重型机械有限公司，总经理助理；2012 年 2 月至 2014 年 12 月任江阴市振江钢结构有限公司商务部部长；2014 年 12 月至 2016 年 12 月历任公司总经理助理分管商务部；现任公司企划部、物流部、商务部负责人，上海底特精密紧固件股份有限公司董事。

张小林 1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA，中国注册会计师，国际注册内部审计师。2008 年 6 月至 2015 年 2 月任麦格纳电子(张家港)有限公司财务总监；2015 年 2 月至 2016 年 11 月，任摩缇马蒂汽车科技(昆山)有限公司亚太区财务总监；2016 年 12 月至 2017 年 11 月任海力达汽车系统（常熟）有限公司财务总监；2018 年

5 月至 2020 年 12 月任宁波均联智行科技有限公司财务总监。