

上海黎明机械股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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。

上海黎明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开公司2023年第一次临时股东大会，会议结束后，当选董事在上海浦东新区金海路3288号东楼5楼会议室召开公司第六届董事会第一次会议，会议通知于2023年11月27日以书面方式向公司董事发出。会议应出席董事9名，实际现场出席董事8名，独立董事刘榕先生因个人原因未能现场出席，委托独立董事吕秋萍女士代为出席并行使表决权。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

会议由董事长徐涛明先生主持，与会董事经过认真审议后现场举手表决做出如下决议：

一、审议通过《关于选举上海黎明机械股份有限公司第六届董事会董事长的议案》；

同意选举徐涛明先生为公司第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届满。

实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举上海黎明机械股份有限公司第六届董事会副董事长的议案》；

同意选举宋力先生为公司第六届董事会副董事长，任期至第六届董事会届满。

实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于选举上海黎明机械股份有限公司第六届董事会专门委员会成员的议案》；

选举产生了董事会专门委员会委员如下：

战略委员会主任委员徐涛明先生，委员刘榕先生、林学农先生；

提名委员会主任委员刘榕先生，委员吕秋萍女士、宋力先生；

审计委员会主任委员吕秋萍女士，委员唐勇先生、赵桃女士；

薪酬与考核委员会主任委员唐勇先生，委员刘榕先生、林晓峰先生。

以上委员会委员任期至第六届董事会届满。

实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘请上海黎明机械股份有限公司总经理的议案》；

经公司董事长徐涛明先生的提名，公司第五届董事会提名委员会审查通过，公司董事会采纳提名委员会的建议，同意聘任林晓峰先生担任公司总经理（简历见附件），任期至第六届董事会届满。

实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘请上海黎明机械股份有限公司副总经理的议案》；

经公司总经理林晓峰先生的提名，公司第五届董事会提名委员会审查通过，公司董事会采纳提名委员会的建议，同意聘任钟定辉先生、杨明敏女士为公司副总经理（简历见附件），任期至第六届董事会届满。

实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘请上海黎明机械股份有限公司财务总监的议案》；

经公司总经理林晓峰先生的提名，公司第五届董事会提名委员会、审计委员会审查通过，公司董事会采纳提名委员会、审计委员会的建议，同意聘任姜羽琼女士为公司财务总监（简历见附件），任期至第六届董事会届满。

实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于聘请上海黎明机械股份有限公司董事会秘书的议案》；

经公司董事长徐涛明先生的提名，公司第五届董事会提名委员会审查通过，公司董事会采纳提名委员会的建议，同意聘任杨明敏女士为公司董事会秘书（简历见附件），任期至第六届董事会届满。

实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于聘请上海黎明机械股份有限公司证券事务代表的议案》。

经公司董事长徐涛明先生的提名，公司第五届董事会提名委员会审查通过，公司董事会采纳提名委员会的建议，同意聘任段银玉先生为公司证券事务代表（简历见附件），任期至第六届董事会届满。

实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海黎明机械股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月八日

附件：相关人员简历

林晓峰先生，1978 年出生，管理学硕士。历任上海黎明机械股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，上海黎明投资集团有限公司副总裁。现任上海黎明机械股份有限公司董事、总经理，烟台万事达金属机械有限公司董事，沈阳黎明机械有限公司执行董事、经理，武汉黎明机械有限公司监事，天津骏和实业有限公司董事长，上海浦东新区金桥小额贷款股份有限公司董事，上海黎明投资集团有限公司监事。

钟定辉先生，1970 年出生，本科学历，高级工程师。历任浙江显峰汽车配件有限公司事业部副总经理，上海毓恬冠佳汽车零部件有限公司运营总监。现任上海黎明机械股份有限公司副总经理。

姜羽琼女士，1983 年出生，硕士学历。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、金卡通（北京）信息服务股份有限公司风控总监、上海黎明投资集团有限公司财务总监。现任上海黎明机械股份有限公司董事、财务总监，天津骏和实业有限公司监事，沈阳黎明机械有限公司监事，烟台万事达金属机械有限公司监事。

杨明敏女士，1980 年出生，工学学士。历任上海航天机电股份有限公司设计部助理工程师，美国雷诺士亚洲采购中心上海代表处总裁助理，上海黎明投资集团有限公司投资部投资专员，上海黎明机械股份有限公司证券事务专员、证券事务代表。现任上海黎明机械股份有限公司董事会秘书。

段银玉先生，1998 年出生，经济学学士。历任上海黎明机械股份有限公司证券事务专员。现任上海黎明机械股份有限公司证券事代表。

其他人员简历详见公司于 2023 年 11 月 22 日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《上海黎明机械股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-022）。