

证券代码：873425

证券简称：隆基电磁

主办券商：申万宏源承销保荐

## 沈阳隆基电磁科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023年9月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月1日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长张承臣先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事钟宝申、杨立杰、胡伟先生因工作原因以通讯方式参与表决。

### 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2023年第一次临时股东大会选举通过了第五届董事会成员，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举张承臣先生担任公司第五届董事会董事

长，任期三年，自本议案审议通过之日起至第五届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，聘任：赵能平先生为总经理，李朝朋先生为副总经理，曹巍女士为董事会秘书，赵永红女士为财务负责人；以上人员任期三年，自本议案审议通过之日起至第五届董事会届满止。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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

《沈阳隆基电磁科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

特此公告。

沈阳隆基电磁科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日