

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。

2、本次会议于2024年5月17日下午16:00以通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

4、本次会议由郭洪涛先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举郭洪涛先生担任公司董事长的议案》

选举郭洪涛先生担任公司董事长职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

专门委员会名称	主任委员 (召集人)	委员名单
---------	---------------	------

战略委员会	郭洪涛先生	郭洪涛先生、孙琦先生、余之森先生
审计委员会	徐丽军女士	徐丽军女士、孙琦先生、韩霞女士
提名委员会	孙琦先生	孙琦先生、郭洪涛先生、韩霞女士
薪酬与考核委员会	韩霞女士	韩霞女士、郭洪涛先生、徐丽军女士

任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任郭洪涛先生为公司总经理，聘任张小平先生为公司副总经理，聘任魏巍先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任余之森先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公告的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 5 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审议通过，其中聘任财务总监事项已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任陈巧玲女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公告的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会

2024年5月17日