

证券代码：603356

证券简称：华菱精工

公告编号：2024-053

## 宣城市华菱精工科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

董事黄超先生对本次会议的三项议案均投反对票。反对原因请见本公告正文。

### 一、董事会会议召开情况

（一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）本次会议通知于2024年5月31日以口头、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。

（三）本次会议于2024年6月3日以通讯方式召开，会议由公司董事长罗旭先生主持。

（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：6票同意、0票弃权、1票反对。

公司董事会提名委员会对上述拟聘任高管的资格进行了审查,并发表审查意见:本次高级管理人员的提名方式符合《公司章程》的相关规定。经审阅候选人的个人简历及相关资料,认为其符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格,具备与其行使职权相适应的任职条件和资历,未发现有《公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形。并同意将上述候选人提交董事会审议。

其中,子议案《关于聘任张根红先生为公司首席财务官的议案》已经公司董事会审计委员会审议通过,全体审计委员会委员一致同意聘任事宜并同意提交至董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》及《上海证券报》披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-054)。

## 2、审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》

拟任公司总裁生敏先生的薪酬为税前 80 万元人民币/年;

拟任公司首席财务官张根红先生的薪酬为税前 60 万元人民币/年;

拟任公司董事会秘书张育书先生的薪酬为税前 36 万元人民币/年。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审查,同意提交公司董事会审议。

表决结果:6 票同意、0 票弃权、1 票反对。

## 3、审议通过了《关于制订<总裁工作细则>的议案》

为更好的规范公司管理制度,明确公司管理职权,公司根据《公司章程》《规范运作》《上市规则》等有关规定,制定了《总裁工作细则》,并提请公司董事会审议批准后实施。

表决结果:6 票同意、0 票弃权、1 票反对。

董事黄超先生认为：被聘任人员公司现任常务副总裁生敏先生同时担任江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“宝馨科技”）下属子公司安徽宝馨光能科技有限公司董事、郑州宝馨智慧科技有限公司执行董事兼总经理、安徽宝馨智能制造有限公司执行董事。公司现任董事、无锡通用钢绳有限公司董事长贺德勇先生担任宝馨科技董事长、总裁职务，现任监事会主席金世春先生担任宝馨科技副董事长职务，现任印鉴部主管、行政服务中心负责人徐秋娇女士担任宝馨科技非职工监事。宝馨科技与本公司个别子公司存在相似业务，可能存在部分董事、监事、高管不能勤勉尽责的情形出现。因此，对本次董事会审议议案本人均投反对票。

### 三、备查文件

1、《宣城市华菱精工科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

2024年6月4日