

证券代码：430442

证券简称：华昊电器

主办券商：东吴证券

## 无锡华昊电器股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年8月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱昊先生
- 开会情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《无锡华昊电器股份有限公司2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

无锡华昊电器股份有限公司出具公司2024年半年度报告。具体参见公司同日在股转系统网站披露的《无锡华昊电器股份有限公司2024半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无需回避

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《无锡华昊电器股份有限公司高级管理人员换届选举》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程相关规定：

选举朱昊先生为董事长，任职期限为三年，自2024年8月23日起生效。

选举朱昊先生为总经理，任职期限为三年，自2024年8月23日起生效。

选举徐晓龙先生为分管生产副总经理，任职期限为三年，自2024年8月23日起生效。

选举张安祺女士为财务负责人，任职期限为三年，自2024年8月23日起生效。

选举金晔女士为董事会秘书，任职期限为三年，自2024年8月23日起生效。

选举朱昱栋先生为分管销售副总经理，任职期限为三年，自2024年8月23日起生效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避

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

《无锡华昊电器股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

无锡华昊电器股份有限公司

董事会

2024年8月23日