

深圳市禾望电气股份有限公司
第四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法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”、“禾望电气”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；

2、公司于2024年8月20日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议通知；

3、本次会议于2024年8月30日以通讯方式召开；

4、本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名；

5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》

选举韩玉先生为公司第四届董事会董事长，选举郑大鹏先生为公司第四届董事会副董事长，任期至公司第四届董事会任期届满。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会及主任委员的议案》

选举刘红乐女士、夏俊先生、王建平先生为公司第四届董事会审计委员会委员，刘红乐女士为主任委员；

选举王建平先生、郑大鹏先生、刘红乐女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，王建平先生为主任委员；

选举王建平先生、刘红乐女士、韩玉先生为公司第四届董事会提名委员会委员，王建平先生为主任委员；

上述三个董事会专门委员会委员任期与第四届董事会一致。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》规定和董事长韩玉先生提名，同意聘任郑大鹏先生为公司总经理，聘期至公司第四届董事会任期届满。

此议案已经公司第三届提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据《公司章程》规定和总经理郑大鹏先生提名，同意聘任以下人员为公司其他高级管理人员：

同意聘任肖安波先生为公司副总经理、首席运营官；

同意聘任梁龙伟先生为公司副总经理；

同意聘任陈文锋先生为公司副总经理、首席财务官（财务负责人）；

同意聘任周党生先生为公司副总经理、首席技术官；

同意聘任王琰先生为公司副总经理；

以上高级管理人员的聘期至公司第四届董事会任期届满。

此议案已经公司第三届提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司章程》规定和董事长韩玉先生提名，同意聘任曹阳女士为公司董事会秘书，聘期至公司第四届董事会任期届满。

此议案已经公司第三届提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

联系电话：0755-8670 5230

邮箱：ir@hopewind.com

（六）审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

根据工作需要，同意聘任董奇先生为公司内部审计部负责人，聘期至公司第四届董事会任期届满。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于公司新一届高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

本议案郑大鹏先生涉及本人薪酬回避表决。

新一届高级管理人员的具体薪酬将提请公司董事会授权公司董事会薪酬与考核委员会于 2024 年度结束后，根据公司所处的行业和市场平均水平，结合公司实际情况及公司业绩达成、个人 KPI 等情况予以确定，并由公司在相关报告中披露。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2024年8月31日

附件：

韩玉，中国国籍，无境外永久居留权，男，1964年10月出生，博士，高级工程师。曾供职于斯比泰电子（深圳）有限公司、艾默生网络能源有限公司。2009年加入公司，现任公司董事长。

郑大鹏，中国国籍，无境外永久居留权，男，1972年9月出生，博士，高级工程师。曾供职于深圳市华为电气技术有限公司、艾默生网络能源有限公司、美国俄亥俄州力博特公司。2014年加入公司，现任公司副董事长、总经理。

夏俊，中国国籍，无境外永久居留权，男，1971年12月出生，博士。曾供职于农业机械化学学校、深圳沙井新二成辉厂（飞利浦）计算机室、深圳基业长青科技有限公司。现任深圳市电子学会常务副理事长、中国电子学会理事、广东省电子学会副秘书长，现任公司董事。

王建平，中国国籍，无境外永久居留权，男，1957年7月出生，管理工程专业硕士研究生学历，正高级工程师。曾供职于呼和浩特市第一运输公司、中国农机院呼和浩特分院行业中心。现任全国风力发电标准化技术委员会副主任委员、2021年5月起任公司独立董事。

刘红乐，中国国籍，无境外永久居留权，女，1974年3月出生，硕士。曾供职于万方集团、深圳百事可乐有限公司、深圳市标准市场研究有限公司、芯微技术（深圳）有限公司、深圳芯邦科技股份有限公司、深圳市普得技术有限公司、深圳市九洲智和科技有限公司。2021年5月起任公司独立董事。

肖安波，中国国籍，无境外永久居留权，男，1981年12月出生，本科。曾供职于信瑞电子（深圳）有限公司、艾默生网络能源有限公司。2008年加入公司，现任公司副总经理、首席运营官。

梁龙伟，中国国籍，无境外永久居留权，男，1982年10月出生，本科。曾供职于佛山市顺德区顺达电脑厂有限公司、艾默生网络能源有限公司。2010年加入公司，现任公司副总经理。

周党生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1975年2月出生，硕士，高级工程师。曾供职于艾默生网络能源有限公司、深圳市正先软件技术开发有限公

司。2010年加入公司，现任公司副总经理、首席技术官。

王琰，中国国籍，无境外永久居留权，男，1977年8月出生，硕士。曾供职于艾默生网络能源有限公司。2008年加入公司，现任公司副总经理。

陈文锋，中国国籍，无境外永久居留权，男，1976年10月出生，硕士，审计师、高级经济师、高级会计师。曾供职于江西省安远县审计事务所、深圳市科艺精密制品有限公司、新利实业（深圳）有限公司。2012年加入公司，现任公司副总经理、首席财务官（财务负责人）。

曹阳，中国国籍，无永久境外居留权，女，1987年6月出生，硕士（在读）。2008年加入公司，曾任公司内部审计部负责人、证券事务代表，现任公司董事会秘书。

董奇，中国国籍，无境外永久居留权，男，1989年4月出生，本科。曾供职于合兴集团有限公司、健康元药业集团股份有限公司、深圳市惠泉美居投资有限公司、启音言语康复科技（深圳）有限公司、深圳市奋达科技股份有限公司。2023年加入公司，现任公司内部审计部负责人。