

证券代码：603050

证券简称：科林电气

公告编号：2024-086

石家庄科林电气股份有限公司 第五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个别及连带责任。

重要内容提示：

公司全体董事出席了本次会议。

本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“本次董事会”）由第五届董事会全体董事依法共同提议召开，会议的通知于2024年9月1日以邮件及电话等方式发出，于2024年9月2日以现场参会表决方式召开。会议应到董事7名，实际出席会议董事7名，第五届董事会全体董事共同推举董事陈维强主持会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

公司已完成董事会换届选举，公司七名董事已依法选举产生并组成第五届董事会。为规范公司治理结构、保障公司董事会合规运作及工作开展，公司董

事会选举陈维强先生为公司第五届董事会董事长、选举史文伯先生为公司第五届董事会副董事长。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司已完成董事会换届选举，公司七名董事已依法选举产生并组成第五届董事会。为规范公司治理结构、保障公司合规运作及工作开展，经董事长陈维强先生提名，董事会聘任王永先生为公司总经理。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

公司第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2024年9月3日