

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2024-065

## 珠海英搏尔电气股份有限公司

### 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2024年8月29日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于2024年9月4日在珠海市高新区科技六路6号公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行了表决。

3、本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

4、经过半数董事共同推举，本次董事会由董事姜桂宾先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

(一)以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

董事会经审议，同意选举姜桂宾先生担任公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期相同。

(二)以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任总经理的议案》

经公司董事长提名、董事会审议，同意聘任贺文涛先生为公司总经理，任期与第四届董事会任期相同。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

**(三) 以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》**

经公司总经理提名、董事会审议，同意聘任李红雨先生、魏标先生、梁小天先生、辛鹏先生、邓柳明先生为公司副总经理，上述人员任期与第四届董事会任期相同。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过

**(四) 以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》**

经公司董事长提名、董事会审议，同意聘任邓柳明先生为公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期相同。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

**(五) 以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》**

经公司总经理提名、董事会审议，同意聘任梁小天先生为公司财务总监，任期与第四届董事会任期相同。

本议案已经公司董事会提名委员会和公司董事会审计委员会审议通过。

**(六) 以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》**

董事会经审议，同意聘任李雪花女士担任公司审计部负责人，任期与第四届董事会任期相同。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**(七) 以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》**

董事会经审议，同意聘任徐惠冬女士为公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期相同。

**（八）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》**

经公司董事长提名、董事会审议，同意选举齐娥女士、姜久春先生、刘志勇先生为公司第四届董事会审计委员会委员。上述人员任期与第四届董事会任期相同。

**（九）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》**

经公司董事长提名、董事会审议，同意选举齐娥女士、姜桂宾先生、姜久春先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员。上述人员任期与第四届董事会任期相同。

**（十）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》**

经公司董事长提名、董事会审议，同意选举姜久春先生、姜桂宾先生、齐娥女士为公司第四届董事会提名委员会委员，上述人员任期与第四届董事会任期相同。

**（十一）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》**

经公司董事长提名、董事会审议，同意选举姜桂宾先生、李红雨先生、贺文涛先生为公司第四届董事会战略委员会委员，其中姜桂宾先生为召集人。上述人员任期与第四届董事会任期相同。

以上议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-067）。

### **三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、董事会提名委员会决议；

3、董事会审计委员会决议。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2024年9月4日