

北京科锐配电自动化股份有限公司

第八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。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2024年9月5日16:00以现场及通讯方式召开。会议通知于2024年9月3日以邮件方式送达，本次为紧急会议，不受通知期限限制已在会前说明。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由全体董事共同推举董事付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

同意选举付小东先生为公司第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会一致。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

同意选举张礼慧先生为公司第八届董事会副董事长，任期与公司第八届董事会一致。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意续聘朱明先生为公司总经理，同意续聘李杉先生为公司副总经理、财务总监（财务负责人），同意续聘付静女士为公司董事会秘书，同意聘任姜德璋先生、王艳女士为公司副总经理，上述人员任期与公司第八届董事会一致。

本议案已经公司董事会提名委员会2024年第四次会议审议通过，聘任财务总

监（财务负责人）事项已经公司董事会审计委员会 2024 年第七次会议审议通过。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

四、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

公司第八届董事会选举产生提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会委员具体名单如下：

董事会专门委员会	主任委员	委员名单
提名委员会	傅瑜	付小东、陈学军
审计委员会	陈学军	付小东、郑瑞志
薪酬与考核委员会	郑瑞志	付小东、陈学军

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、董事会提名委员会 2024 年第四次会议决议；
- 3、董事会审计委员会 2024 年第七次会议决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

2024 年 9 月 5 日