

证券代码：605286

证券简称：同力日升

公告编号：2024-044

江苏同力日升机械股份有限公司

第三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

江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2024年9月10日在公司会议室以现场方式召开，经公司全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，全体董事一致推举董事李国平先生主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

同意选举李国平先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届及选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》；

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略委员会、

提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，经提名审议，各委员会成员如下：

(1) 战略委员会：由董事李国平先生、芮文贤女士、眭鸿明先生担任委员，其中董事李国平先生为战略委员会召集人。

(2) 审计委员会：由董事鲁忠涛先生、眭鸿明先生、李铮先生担任委员，其中董事鲁忠涛先生为审计委员会召集人。

(3) 提名委员会：由董事鲁忠涛先生、眭鸿明先生、李国平先生担任委员，其中董事鲁忠涛先生为提名委员会召集人。

(4) 薪酬与考核委员会：由董事鲁忠涛先生、眭鸿明先生、李国平先生担任委员，其中董事鲁忠涛先生为提名委员会召集人。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届及选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意聘任李国平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届及选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意聘任李国方先生、马东良先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关

于董事会、监事会完成换届及选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

同意聘任芮文贤女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届及选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

同意聘任刘亮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届及选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

同意聘任李振兴先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届及选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

2024年9月11日