



证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-070

债券代码：123080 债券简称：海波转债

海波重型工程科技股份有限公司 第六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

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）经 2024 年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第六届董事会第一次会议通知于 2024 年 9 月 13 日股东大会取得表决结果后以现场通知、电话通知等形式送达至全体董事。会议于 2024 年 9 月 13 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应参与表决董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。会议由张海波先生主持，公司监事和拟任高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于选举公司第六届董事会董事长的议案

经与会董事审议和表决，选举张海波先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

2、审议通过关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案

根据《公司章程》《董事会议事规则》的规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事审议和表决，选举下列成员为各委员会委员，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：吕敏康（召集人）、邓文娟、张海波；

提名委员会成员：邓文娟（召集人）、吕敏康、答浩；

战略委员会成员：张海波（召集人）、答浩、张雪；

薪酬与考核委员会：吕敏康（召集人）、邓文娟、张雪。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

3、审议通过关于聘任公司总经理的议案

根据董事长提名，董事会同意聘任答浩先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

4、审议通过关于聘任公司副总经理的议案

根据总经理提名，董事会同意聘任张雪女士为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

5、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案

根据董事长提名，董事会同意聘任张雪女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

张雪女士尚未取得董事会秘书资格证书，在取得《董事会秘书资格证书》之前将由徐卫民先生代行董事会秘书职责。张雪女士已承诺参加深圳证券交易所最近一期举办的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书或培训证明，待张雪女士取得董事会秘书资格证书或培训证明后正式履职。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

6、审议通过关于聘任公司财务总监的议案

根据总经理提名，董事会同意聘任徐卫民先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议、第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

7、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案

董事会同意聘任陈伟平先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

海波重型工程科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 9 月 13 日