

证券代码：873628

证券简称：凯诺电气

主办券商：长江承销保荐

宜昌凯诺电气股份有限公司 第二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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年9月19日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月2日以书面方式发出
- 会议主持人：周解
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《宜昌凯诺电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举周解为公司第二届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会选举周解先生担任第二

届董事会董事长，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时为止，自 2024 年 9 月 19 日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《聘任周林为公司总经理》议案

1.议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司生产经营和持续发展，聘任周林先生担任公司总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时为止，自 2024 年 9 月 19 日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《聘任闫巍为公司副总经理》议案

1.议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司生产经营和持续发展，聘任闫巍先生担任公司副总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时为止，自 2024 年 9 月 19 日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《聘任杨玉红为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司生产经营和持续发展，聘任杨玉红女士担任公司财务负责人，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时为止，自 2024 年 9 月 19 日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《聘任方杏为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司生产经营和持续发展，聘任方杏女士担任公司董事会秘书，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时为止，自 2024 年 9 月 19 日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宜昌凯诺电气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

宜昌凯诺电气股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日