

证券代码：830818

证券简称：巨峰股份

主办券商：东吴证券

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

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13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月28日以书面方式发出
- 会议主持人：徐伟红
- 会议列席人员：公司高管和监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定及公司发展需要，第六届董事会选举徐伟红先生担任公司董事长，任期自董事会通过之日起三年。

2. 议案表决结果：同意9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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定及公司发展需要，第六届董事会聘任金影忠先生担任公司总经理，任期自董事会通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钟力生、权小锋、张生德对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定及公司发展需要，第六届董事会聘任许智刚先生担任公司经营副总经理、聘任夏宇先生担任公司技术副总经理，任期自董事会通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钟力生、权小锋、张生德对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定及公司发展需要，第六届董事会聘任庞方明先生担任公司财务总监，任期自董事会通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钟力生、权小锋、张生德对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定及公司发展需要，第六届董事会聘任彭红丹女士为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钟力生、权小锋、张生德对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（六）审议通过《关于公司董事会专门委员会人员组成的议案》

1.议案内容：

（1）战略委员会由徐伟红、金影忠、许智刚、夏宇、张生德组成；

（2）提名委员会由钟力生、徐伟红、金影忠、张生德、权小锋组成；

（3）审计委员会由权小锋、夏宇、钟力生组成；

（4）薪酬与考核委员会由张生德、徐伟红、钟力生组成。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(七) 审议通过《关于批准董事会各专门委员会召集人的议案》

1.议案内容：

- (1) 战略委员会召集人由徐伟红担任；
- (2) 提名委员会召集人由钟力生担任；
- (3) 审计委员会召集人由权小锋担任；
- (4) 薪酬与考核委员会召集人由张生德担任。

2.议案表决结果：同意 9 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

公司第六届董事会第一次会议决议。

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日