

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2024-113

转债代码：113597

转债简称：佳力转债

## 南京佳力图机房环境技术股份有限公司

### 第四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

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月4日在公司二楼会议室采用现场与通讯结合方式召开了第四届董事会第一次会议。鉴于公司第四届董事会经同日召开的2024年第四次临时股东大会选举产生，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，并一致推举董事何根林先生主持本次会议。会议应出席9人，实际出席9人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举何根林先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任总经理、副总经理、财务总监的公告》。

##### （二）审议并通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

同意选举陈海明先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任总经理、副总经理、财务总监的公告》。

### **（三）审议并通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》**

根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会继续设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。经选举，各专门委员会的成员如下：

1、战略委员会由何根林先生、潘乐陶先生、丛宾先生3名董事组成；主任委员：何根林先生。

2、提名委员会由丛宾先生、赵湘莲女士、王凌云先生3名董事组成；主任委员：丛宾先生。

3、审计委员会由赵湘莲女士、唐婉虹女士、何根林先生3名董事组成；主任委员：赵湘莲女士。

4、薪酬与考核委员会由唐婉虹女士、赵湘莲女士、袁祎先生3名董事组成；主任委员：唐婉虹女士。

以上董事会各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员赵湘莲女士为会计专业人士，审计委员会委员均为不在上市公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任总经理、副总经理、财务总监的公告》。

### **（四）审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》**

同意聘任李林达先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任总经理、副总经理、财务总监的公告》。

### **（五）审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

同意聘任袁祎先生、叶莉莉女士、赵涛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四届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任总经理、副总经理、财务总监的公告》。

#### **（六）审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

同意聘任叶莉莉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四届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议和第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任总经理、副总经理、财务总监的公告》。

#### **（七）审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

同意聘任高健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四届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告》。

#### **（八）审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任许婧妍女士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四届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告》。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2024年11月5日