

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

第四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

- 1.会议召开时间：2024年11月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱光达先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月15日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会，为提高董事会决策效率，经全体董事一致同意，本次会议豁免董事会提前通知时限的要求，公司于同日以现场会议方式召开第四届董事会第一次会议。

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举朱光达先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-070）。

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《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举公司第四届董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员，任期三年，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。各专门委员会委员名单如下：

序号	董事会专门委员会名称	委员	主任委员（召集人）
1	董事会战略委员会	朱光达、过庆、朱全海	朱光达
2	董事会提名委员会	何锦东、过庆、朱全海	何锦东
3	董事会审计委员会	过庆、朱全海、何锦东	过庆
4	董事会薪酬与考核委员会	何锦东、朱光达、过庆	何锦东

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露的《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2024-076)。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,聘任朱光达先生为公司总经理,任期三年,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。

具体内容详见公司于2024年11月15日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》(公告编号:2024-070)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

此议案已经第四届董事会第一次独立董事专门会议,第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,聘任牛东卓先生、张海文先生为公司副总经理,任期三年,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。

具体内容详见公司于2024年11月15日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》(公告编号:2024-070)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

此议案已经第四届董事会第一次独立董事专门会议,第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,聘任夏旭旦先生为公司财务负责人,任期三年,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。

具体内容详见公司于2024年11月15日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》(公告编号:2024-070)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

此议案已经第四届董事会第一次独立董事专门会议,第四届董事会提名委员会第一次会议,第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

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》等相关规定,聘任朱丽娜女士为公司董事会秘书,任期三年,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。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-070）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已经第四届董事会第一次独立董事专门会议，第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

（一）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》；

（三）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》；

（四）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决议》。

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 18 日