

# 苏州西典新能源电气股份有限公司

## 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

苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2024年11月18日以现场结合通讯表决方式召开。鉴于第二届董事会成员由同日召开的2024年第四次临时股东大会选举产生，为提高工作效率，保证董事会工作的持续开展，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，并一致推选盛建华先生主持。会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

全体董事一致同意选举盛建华先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-075）。

#### （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

同意选举公司第二届董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会专门委员会委员。公司第二届董事会各专门委员会组成人员如

下：

(1) 战略委员会委员：盛建华先生（主任委员）、潘淑新女士、张开鹏先生。

(2) 审计委员会委员：刘雪峰先生（主任委员）、张开鹏先生、高宝国先生。

(3) 提名委员会委员：盛建华先生（主任委员）、刘雪峰先生、张开鹏先生。

(4) 薪酬与考核委员会委员：刘雪峰先生（主任委员）、张开鹏先生、高宝国先生。

本届专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2024-075)。

### **(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任盛建华先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2024-075)。

### **(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经总经理提名，同意聘任潘淑新女士、薛峰先生为公司副总经理任期自本次董事会会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2024-075)。

### **（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经总经理提名，同意聘任李玉红女士为公司财务总监任期自本次董事会会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2024-075)。

### **（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事长提名，同意聘任李冬先生为公司董事会秘书任期自本次董事会会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2024-075)。

### **（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事长提名，同意聘任霍丽平女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2024-075)。

## **三、备查文件**

经与会董事签字确认的第二届董事会第一次会议决议。

特此公告。

苏州西典新能源电气股份有限公司

董事会

2024年11月19日