

证券代码：603728

证券简称：鸣志电器

公告编号：2024-064

**上海鸣志电器股份有限公司**  
**第五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。

上海鸣志电器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2024年12月26日以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。全体董事一致推举公司董事常建鸣先生主持本次会议，并同意豁免会议通知时间要求，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。

经全体与会董事审议，会议通过如下决议：

**一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》**

同意选举常建鸣先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《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》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

**二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》**

同意选举产生以下公司第五届董事会专门委员会人选：

1、战略发展委员会委员：常建鸣先生、黄河先生、William Huaizhi Chen先生，其中常建鸣先生担任主任委员。

2、审计委员会委员：鲁晓冬女士、孙峰先生、傅磊女士，其中鲁晓冬女士担任主任委员。

3、提名委员会委员：孙峰先生、黄河先生、程建国先生，其中孙峰先生担任主任委员。

4、薪酬与考核委员会委员：鲁晓冬女士、孙峰先生、常建云先生，其中鲁

晓冬女士担任主任委员。

上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》**

同意聘任常建鸣先生担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本议案已经公司提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《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》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **四、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》**

同意聘任常建云先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本议案已经公司提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《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》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

同意聘任程建国先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本议案已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《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》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

同意聘任温治中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本届董事会届满之日止。本议案已经公司提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《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》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任叶骏超先生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本届董事会届满之日止。本议案已经公司提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《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》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **八、审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

为推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司结合发展战略和实际经营情况制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司董事会

2024年12月28日