

华仪电气股份有限公司

第八届董事会第 1 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个别及连带责任。

一、会议召开情况

华仪电气股份有限公司第八届董事会第 1 次会议于 2021 年 11 月 15 日下午以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（其中：现场出席会议的董事 8 人，以通讯方式出席会议的董事 1 人），全体监事和拟聘高管人员列席了会议，会议由董事陈建山先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

会议经审议表决，一致通过了如下决议：

1、选举陈建山先生为公司第八届董事会董事长，选举孙会杰女士为公司第八届董事会副董事长，任期同本届董事会；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过了第八届董事会三个专门委员会组成人员的议案；

投资与发展委员会：陈建山、孙会杰、江泽文；主任委员：陈建山

审计委员会：高大勇、陈一光、张弘；主任委员：高大勇

提名、考核与薪酬委员会：陈一光、江泽文、何晨铭；主任委员：陈一光

任期同本届董事会，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员的资格。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、同意聘任孙会杰女士（简历附后）为公司总经理，聘期同本届董事会；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、同意聘任陈宇强先生、金旭丹女士、李元强先生、吕卓女士为公司副

总经理（简历附后），聘期同本届董事会；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、同意聘任崔子剑先生（简历附后）为公司财务总监，聘期同本届董事会；

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会指定崔子剑先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过 3 个月。崔子剑先生已报名参加上海证券交易所组织的董事会秘书培训，公司将在崔子剑先生取得董事会秘书资格证书且其任职资格经上海证券交易所审核无误后，尽快完成董事会秘书的聘任及备案工作。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、同意续聘刘娟女士（简历附后）为公司证券事务代表，聘期同本届董事会。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

2021 年 11 月 15 日

附简历：

孙会杰 女，汉族，生于 1981 年，籍贯天津，硕士学历。曾就职于郑煤集团、中电联培训中心等。2012 年初进入新能源领域，先后于多家能源企业担任董事、监事、高管、投资人等。曾主持完成多家新能源领域高新技术企业、新能源电力设施的收并购工作；业务伙伴涵盖能源领域多家优秀企业与个人。

陈宇强 男，汉族，生于 1975 年 12 月 25 日，浙江乐清人，工程硕士，政协第十三届乐清市委员会委员。曾任金龙机电股份有限公司市场部长、销售总监、副总经理。2019 年 1 月至今任公司副总经理。

金旭丹 女，汉族，生于 1977 年 4 月 10 日，浙江乐清人，大学学历。曾任嘉恒置业有限公司总经理、华仪投资控股有限公司副总经理。2018 年 11 月至今任公司董事会秘书。

李元强 男，汉族，生于 1980 年，河南信阳人，本科学历，曾任华仪风能有限公司技术中心主任、副总经理、总工程师、常务副总经理。2019 年至今任华仪风能有限公司总经理。

吕卓 女，汉族，生于 1985 年 9 月，硕士研究生学历。曾任中信建投证券股份有限公司项目经理、深圳汉华投资有限公司投资总监、山东滨海投资管理有限公司董事长、总经理、滨州市融滨产业重组发展基金合伙企业财务顾问。

崔子剑 男，朝鲜族，生于 1990 年，本科学历，注册会计师。曾任大华会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、乐游科技控股财务财务总监。现任职于华仪电气股份有限公司财务中心。

刘娟 女，汉族，生于 1982 年 5 月 2 日，吉林长春人，大学学历，曾在吉林中瑞华德会计师事务所工作，2007 年 9 月起在公司证券及资本运营部从事信息披露、投资者关系维护工作，2013 年 3 月至今任公司证券事务代表。2007 年 9 月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。