

## 中电电机股份有限公司

### 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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年5月26日下午16:00在无锡市高浪东路777号公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2022年5月26日以口头方式通知全体董事、监事、高级管理人员，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由全体董事共同推举熊小兵先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议并通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

经董事会审议，选举熊小兵先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

##### 2、审议并通过《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》

经董事会审议，选举产生公司第五届董事会专门委员会委员及主席，各专门委员会任期与本届董事会一致。具体如下：

选举熊小兵、吕丹丹、任思潼、陈铨为董事会战略委员会委员，熊小兵担任委员会主席及召集人。

选举黄益建、吕丹丹、陈铨为审计委员会委员，黄益建担任委员会主席及召集人。

选举吕丹丹、黄益建、熊小兵为提名委员会委员，吕丹丹担任委员会主席及

召集人。

选举黄益建、陈伟华、王建裕为薪酬与考核委员会委员，黄益建担任委员会主席及召集人。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

### **3、审议并通过《关于聘任公司高管的议案》**

经董事会审议，同意聘任王建裕先生为公司总经理，杨志明先生为公司副总经理、财务总监，沈国新先生为公司副总经理，刘锴先生为公司副总经理、董事会秘书，刘国徽先生为公司副总经理、总工程师，张少静女士为证券事务代表。上述人员任期与本届董事会一致。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

独立董事同意本议案，并发表了独立意见，详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中电电机独立董事关于第五届董事会第一次会议中相关事项的独立意见》。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2022年5月27日