

华仪电气股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 董事傅震刚先生、张弘先生、何晨铭先生对本次会议审议的第 2 项、第 3 项议案投反对票。投反对票的原因，请见本公告正文。
- 本次董事会全部议案均获通过。

一、会议召开情况

华仪电气股份有限公司第八届董事会临时会议于 2023 年 6 月 15 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人（均以通讯方式出席会议）。全体监事和高管人员列席了会议，会议由副董事长孙会杰女士主持，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、审议通过了《关于推选董事长的议案》；

选举孙会杰女士为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

同意聘任何桂钦先生（简历附后）为公司财务总监，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 5 票、反对 3 票、弃权 0 票。

董事傅震刚先生对本议案投反对票，反对理由：简历尽调报告欠缺合理性及严谨性，缺少必要的自证材料（如社保）。

董事张弘先生对本议案投反对票，反对理由：缺少必要的自证材料。

董事何晨铭先生对本议案投反对票，反对理由：何桂钦先生无法提供与其提供单位相符的近五年社保记录。

针对异议董事提出的问题，公司人力资源部门已对何桂钦先生履历情况进行了必要的背景调查，对其近十年的从业经历逐一进行了电话核实，未提出异议，且其具有丰富的财务管理经验。

3、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意聘任曾神贻先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 5 票、反对 3 票、弃权 0 票。

董事傅震刚先生对本议案投反对票，反对理由：鉴于公司目前状态需要一位熟悉上市公司规则，有处置经历的人选，现人选无上市公司同类职务之经历，不一定适合。

董事张弘先生对本议案投反对票，反对理由：缺乏上市公司的同类职务经历。

董事何晨铭先生对本议案投反对票，反对理由：鉴于公司现状，需要一位熟悉上市公司规划，有处置经历的人选，现人选曾神贻先生无同类职务经历。

针对异议董事提出的问题，曾神贻先生具有丰富从业经验，多次参与了单位重要项目，具有项目处理和解决问题的能力，同时，熟悉上市公司规则，取得了深交所和上交所董秘资格相关证书。

三、独立董事意见

公司独立董事对审议的第 2 项、第 3 项议案发表了独立意见认为：我们审阅了上述聘任人员的个人简历及其他相关资料，未发现其中有《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，上述人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。我们同意董事会聘任何桂钦先生为公司财务总监、聘任曾神贻先生为公司董事会秘书。

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

2023年6月17日

附简历：

何桂钦 男，汉族，生于 1973 年 8 月，96 年本科毕业于中南财经大学农业经济专业，2002 年全日制研究生毕业于复旦大学工商管理专业，研究生学历，硕士学位，拥有英国国际会计师公会资深全权会员（FAIA）、高级会计师、税务师、国际注册内部审计师、基金从业、证券从业等资格。曾担任深圳世纪星源（SZ000005）财务经理、深圳市地铁集团投融资主管、上海电气金融集团投资银行部高级经理、波司登（HK3998）集团财务总监、高能资本 CFO、天瑞集团财务总监等职务，兼任上海市经信委专项资金评审专家。

曾神贻 男，汉族，生于 1986 年 11 月，本科学历，中级经济师，已取得上海证券交易所《董事会秘书任前培训证明》、深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。曾任合众人寿宁夏分公司运营管理部职员、万乘金融集团宁夏分公司综合业务部主管、宝塔石化集团有限公司资产管理部职员、主管、总经理助理、副总经理、总经理职务。