

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会决议公告

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

宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（下称“本次会议”）于2023年6月28日下午3:00在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开，以电话、口头、邮件等方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议由罗旭先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于选举公司董事长的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意选举罗旭先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2、审议《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经全体与会董事充分协商，选举产生第四届董事会各专门委员会成员，具体人员组成如下：

罗旭、茅剑刚、贺德勇先生为公司第四届董事会战略委员会成员，罗旭先生为公司董事会战略委员会召集人。

凌云志、高鹏程、贺德勇先生为公司第四届董事会审计委员会委员，凌云志先生担任公司董事会审计委员会召集人。

高鹏程、刘煜、贺德勇先生为公司第四届董事会提名委员会委员，高鹏程先

生担任公司董事会提名委员会召集人。

刘煜、高鹏程、罗旭先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，刘煜先生担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人。

公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

3、 审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意聘任罗旭先生为公司总裁、董事会秘书，黄超先生为副总裁，贺德勇先生为公司首席财务官，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事对该事项发表同意意见。

4、 审议《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事津贴为8万元/年（税后）。高级管理人员按在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，薪酬与绩效考核挂钩。

独立董事对该事项发表同意意见。

关于董事薪酬的议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

5、 审议《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-051）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会

2023年6月29日