

## 天津百利特精电气股份有限公司 董事会八届十五次会议决议公告

### 特别提示

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。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届十五次会议于2023年7月3日上午10:00以现场和视频相结合的方式召开，会议通知于2023年6月30日由董事长杨川先生签发。本次会议应出席董事六名，实际出席六名，公司监事及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长杨川先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下：

#### 一、审议通过《关于选聘朱文斌为常务副总经理的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》的规定，经过对相关人员的资格审核，按照市场化选聘职业经理人的标准和条件，经董事会考核，决定聘任朱文斌先生为公司常务副总经理（职业经理人），在总经理空缺期间代行总经理职权，任期与本届董事会任期一致。

朱文斌，男，41岁，中共党员，工商管理硕士。曾任上海新华控制技术集团科技有限公司轨道交通事业部项目经理、轨道交通事业部工程总监、轨道交通事业部副总经理、轨道交通事业部总经理，上海新华控制技术集团科技有限公司副总经理兼市场战略部副总监（主持工作）及智慧交通事业部总经理。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会  
二〇二三年七月五日