

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2023-047

## 卧龙电气驱动集团股份有限公司

### 九届一次临时董事会决议公告

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

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“卧龙电驱”）九届一次临时董事会会议于 2023 年 09 月 07 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料经第九届董事会全体董事同意，已于当天通过电子邮件等方式发出。会议由全体董事共同推举董事庞欣元先生主持，公司现有董事 9 人，参会董事 9 人，其中董事莫宇峰先生以通讯方式参加，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、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，表决形成的决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

同意选举庞欣元先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《卧龙电驱独立董事关于九届一次临时董事会相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （二）审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事选举同意，各专门委员会的人员构成如下：

专门委员会	委员会成员	主任委员
战略委员会	庞欣元、赵荣祥、黎明、万创奇、莫宇峰	庞欣元
提名委员会	张志铭、赵荣祥、黎明	张志铭
审计委员会	邓春华、张志铭、庞欣元	邓春华
薪酬与考核委员会	赵荣祥、邓春华、庞欣元	赵荣祥

注：赵荣祥先生、张志铭先生、邓春华女士为公司独立董事，邓春华女士为会计专业人士。

以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《卧龙电驱独立董事关于九届一次临时董事会相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任黎明先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《卧龙电驱独立董事关于九届一次临时董事会相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （四）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

同意聘任莫宇峰先生、张文刚先生、郑艳文先生为公司副总裁，任期三年，

自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《卧龙电驱独立董事关于九届一次临时董事会相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

同意聘任杨子江先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《卧龙电驱独立董事关于九届一次临时董事会相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

同意聘任戴苓女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《卧龙电驱独立董事关于九届一次临时董事会相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任李赛凤女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《卧龙电驱独立董事关于九届一次临时董事会相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（八）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事张红信回避表决。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《卧龙电驱关于回购注销部分限制性股票的公告》。

**（九）审议通过《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》**

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事张红信回避表决。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《卧龙电驱关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》。

**（十）审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《卧龙电驱关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

董事会

2023 年 09 月 08 日