

合肥常青机械股份有限公司 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

合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年10月13日下午4点00分在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。鉴于公司于2023年10月13日下午召开的2023年第三次临时股东大会选举产生第五届董事会董事，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前发出会议通知的有关要求。会议由吴应宏先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举吴应宏先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任吴应宏先生为公司总经理，聘期三年。公司独立董事就本次聘任总经理事项发表了独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任刘堃先生、何旭光先生为公司副总经理，聘期三年。公司独立董事就本次聘任副总经理事项发表了独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任刘堃先生为公司董事会秘书，聘期三年。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任宋方明先生为公司财务总监，聘期三年。公司独立董事就本次聘任财务总监事项发表了独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

选举吴应宏先生担任战略委员会主任委员，刘堃先生、许敏先生担任战略委员会委员；选举许敏先生担任薪酬与考核委员会主任委员，刘堃先生、陈高才先生担任薪酬与考核委员会委员；选举白先旭先生担任提名委员会主任委员，朱慧娟女士、陈高才先生担任提名委员会委员；选举陈高才先生担任审计委员会主任委员，许敏先生、白先旭先生担任审计委员会委员。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任何义婷女士为公司证券事务代表，聘期三年。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 13 日

简历:

1、吴应宏先生：男，汉族，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任常青有限执行董事等职。曾获得北京奥运会火炬传递合肥站火炬传递手、安徽省“优秀创业者”光荣称号、人大合肥市十四届优秀代表、中共合肥市第十次党代会代表、荣获安徽省劳动模范光荣称号、第七届全国关爱员工优秀民营企业家等荣誉称号。现任本公司董事长、总经理，合肥常菱执行董事，北京宏亭执行董事，十堰常森执行董事，芜湖常瑞执行董事，合肥常茂执行董事，仪征常众执行董事，合肥常盛执行董事、镇江常泰执行董事等职。

2、朱慧娟女士：女，汉族，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任常青有限董事、合肥常菱执行董事等职。现任本公司董事。

3、刘堃先生：男，汉族，1982 年 8 月出生，专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。第五届包河区人大代表。2011 年 10 月至 2017 年 8 月任合肥常青机械股份有限公司财务部部长，现任合肥常青机械股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

4、何旭光先生：男，汉族，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年任合肥常菱汽车零部件有限公司副总经理，2013 年任十堰常森汽车零部件有限公司总经理，2014-2015 年任合肥常青机械股份有限公司桃花分公司总经理，2016 年任合肥常茂钢材加工有限公司总经理，2017 年至今任本公司副总经理。

5、许敏先生：男，1962 年 1 月出生，美国国籍，教授，博士生导师。日本广岛大学工学博士、美国卡内基麦隆大学博士后研究员。历任通用汽车公司德尔福分部发动机管理系统研发部资深项目工程师、伟世通公司研发中心发动机燃烧高级技术专家、奇瑞汽车有限公司副总经理兼汽车工程研究院院长、上海交通大学校长助理，现任上海交通大学汽车工程研究院院长、安徽江淮汽车集团股份有限公司独立董事。

6. 陈高才先生：男，汉族，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年毕业于上海财经大学会计学院获得博士学位，2008 年进入清华大学经济管理学院工商管理博士后流动站，2010 年出站。2011、2016 年晋升副教授和教授。主持教育部人文社科项目、中国博士后基金、浙江省自然科学基金、浙江省哲学社

科等项目多项，并在《会计研究》、《经济学》（季刊）、《管理世界》、《当代财经》等期刊上发表论文多篇。历任清华大学经济管理学院工商管理流动站博士后、浙江工商大学财务与会计学院会计系主任等职务，现任安徽大学商学院教授、浙江东望时代科技股份有限公司独立董事、黄山谷捷股份有限公司独立董事、劲旅环境科技股份有限公司独立董事。

7. 白先旭先生：男，汉族，1984年08月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工学博士。合肥市C类人才，合肥工业大学车辆工程系教授、博士生导师，车辆自适应结构与智能系统实验室主任；现任中国汽车工程学会悬架分会技术委员、中国汽车工程学会青年工作委员会委员、中国自动化学会车辆控制与智能化专业委员会委员、美国机械工程师学会自适应结构与材料系统技术委员；多本国际国内机械工程领域主流期刊副主编。

8、宋方明先生：男，汉族，1982年03月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。2005年至2013年任合肥美菱环宇塑胶有限公司财务经理，2013年任合肥常青机械股份有限公司包河分公司财务部部长，2017年任合肥常青机械股份有限公司财务部部长。现任合肥常青机械股份有限公司财务总监。

9、何义婷女士：女，汉族，1990年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2013年至今，任本公司证券事务代表。