

证券代码：603699

证券简称：纽威股份

公告编号：临 2023-083

苏州纽威阀门股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2023 年 11 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 名，亲自出席会议的董事 7 名。会议由董事长鲁良锋先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议：

（一）审议《关于聘任公司总经理的议案》。

公司董事会近日收到公司董事长兼总经理鲁良锋先生的书面辞职报告，鲁良锋先生因工作安排不再兼任公司总经理职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，鲁良锋先生将继续担任公司董事长、董事及董事会专门委员会委员等相关职务。公司董事会、经营管理层对鲁良锋先生担任总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经董事长提名，公司董事会提名委员会对被提名人的任职资格审核通过，董事会拟聘任冯银龙先生担任公司总经理，聘期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。截至本次会议召开之日，冯银龙先生未持有公司股票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于聘任公司总经理、高级管理人员的公告》。

本议案关联董事冯银龙先生回避了对该议案的表决,其余6名董事参与了表决。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票

(二) 审议《关于聘任高级管理人员的议案》。

因公司经营管理需要,经公司总经理提名并经董事会提名委员会审查,拟聘任庄益军先生、陈斌先生担任公司副总经理,聘期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至本次会议召开之日,庄益军先生未持有公司股票、陈斌先生持有公司股票68,500股。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《关于聘任公司总经理、高级管理人员的公告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2023年11月18日