

证券代码：301388

证券简称：欣灵电气

公告编号：2023-020

欣灵电气股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年2月27日16点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，本次会议通知于当天以电话和口头等的方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，（其中通讯方式出席董事4人，分别是张彭春、程颖、彭松、项国友），本次会议由经过半数以上的董事推举的董事胡志兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举胡志兴为公司董事长，任期至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-022）。

2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

同意选举胡志林为公司副董事长，任期至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-022）。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任张彭春为公司总经理，任期至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-022）。

4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任林祥微为公司财务总监，任期至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-022）。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任胡伊特为公司董事会秘书，任期至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-022）。

6、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》

公司已完成董事会换届，根据《公司章程》及各专门委员会工作细则的规定，选

举各专门委员会的人员如下：

战略委员会：胡志兴（主任委员）、胡志林、彭松

提名委员会：项国友（主任委员）、彭松、胡志兴

审计委员会：程颖（主任委员）、项国友、胡志兴

薪酬与考核委员会：彭松（主任委员）、胡志兴、程颖

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-022）。

三、备查文件

1. 第九届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

欣灵电气股份有限公司董事会

2023年2月28日