

江苏华阳智能装备股份有限公司 第三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、会议召开情况

江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事第一次会议于 2024 年 12 月 28 日以电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于 2024 年 12 月 31 日下午 16:30 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员候选人列席了会议。全体董事共同推举许云初先生作为本次会议的主持人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经全体董事审议表决，同意选举许云初先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

经全体董事审议表决，同意选举许鸣飞先生担任公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董

事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-004)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司专门委员会议事规则等有关规定及公司治理需要,公司第三届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会组成情况如下:

审计委员会:史庆兰女士(召集人)、干为民先生、何彦明先生

战略委员会:许云初先生(召集人)、许鸣飞先生、於建东先生、王少锋先生、许燕飞女士

提名委员会:周旭东先生(召集人)、许燕飞女士、干为民先生

薪酬与考核委员会:史庆兰女士(召集人)、周旭东先生、王少锋先生

周旭东先生任期自本次董事会审议通过之日起至2025年6月29日为止,其余各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-004)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名,全体董事审议表决,同意继续聘任许鸣飞先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-004)。

提名委员会对本议案发表了同意的审查意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名,全体董事审议表决,同意聘任王少锋先生、吴文静女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董

事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号: 2025-004)。

提名委员会对本议案发表了同意的审查意见。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

6、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名, 全体董事审议表决, 同意聘任许燕飞女士为公司财务负责人, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号: 2025-004)。

提名委员会及审计委员会对本议案发表了同意的审查意见。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名, 全体董事审议表决, 同意聘任吴文静女士为公司董事会秘书, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号: 2025-004)。

提名委员会对本议案发表了同意的审查意见。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议;
- 2、董事会提名委员会 2024 年第三次会议决议;
- 3、董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。

特此公告。

江苏华阳智能装备股份有限公司董事会

2025 年 1 月 2 日