

广东顺钠电气股份有限公司

第十一届董事会第一次临时会议决议公告

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

广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定及公司实际情况，于2024年2月19日以现场结合通讯方式召开第十一届董事会第一次临时会议，经二分之一以上董事同意，会议通知于2024年2月19日获取股东大会表决结果后以书面及通讯方式送达各位董事。

本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中董事张译军先生、黄志雄先生、张逸诚先生、魏恒刚先生、刘燕女士、叶罗沅先生、肖健先生参加了现场会议；董事蔡惠燕女士、陈贤凯先生以通讯方式参会。本次会议由公司半数以上董事共同推举董事张译军先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

经与会董事讨论，选举张译军先生为公司第十一届董事会董事长。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，议案通过。

2、《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》

经与会董事讨论，选举黄志雄先生为公司第十一届董事会副董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

3、《关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》

公司第十一届董事会下设发展战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会具体组成人员如下：

（1）发展战略委员会

选举张译军先生、黄志雄先生、叶罗沅先生、肖健先生为公司第十一届董事会发展战略委员会委员，主任委员由张译军先生担任。

(2) 审计委员会

选举叶罗沅先生、肖健先生、陈贤凯先生为公司第十一届董事会审计委员会委员，主任委员由独立董事叶罗沅先生担任。

(3) 薪酬与考核委员会

选举肖健先生、叶罗沅先生、陈贤凯先生为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，主任委员由独立董事肖健先生担任。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。

4、《关于聘任公司总经理的议案》

经独立董事专门会议审议通过，并经与会董事讨论，一致同意聘任张译军先生为公司总经理。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。

5、《关于聘任公司副总经理的议案》

经独立董事专门会议审议通过，并经与会董事讨论，聘任刘燕女士、魏恒刚先生为公司副总经理。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。

6、《关于聘任公司财务总监的议案》

经独立董事专门会议及审计委员会审议通过，并经与会董事讨论，聘任魏恒刚先生为公司财务总监。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经独立董事专门会议审议通过，并经与会董事讨论，聘任魏恒刚先生为公司董事会秘书。魏恒刚先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。

8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事讨论，聘任海真茹女士为公司证券事务代表。海真茹女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。

海真茹女士，硕士研究生学历。2018年12月至今就职于广东顺钠电气股份有限公司，现任公司证券事务代表。

以上人员的任期自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

董事会秘书、证券事务代表联系方式具体如下：

联系人：魏恒刚、海真茹

办公地址：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号新业楼

邮政编码：528300

电话：0757-22321218、0757-22321217

电子邮箱：weihg@shunna.com.cn、HAI_ZHENRU@126.com

公司网址：www.shunna.com.cn

三、备查文件

- 1、第十一届董事会第一次临时会议决议；
- 2、第十一届董事会审计委员会2024年第一次会议决议；
- 3、第十一届独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十日