

## 武汉华中数控股份有限公司 第十二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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月14日召开2022年第五次临时股东大会，完成了董事会换届选举工作。为更好衔接新一届董事会的工作，公司第十二届董事会第一次会议于2022年11月14日16:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。根据公司《董事会议事规则》相关规定，全体董事书面同意豁免提前三日发出通知。全体董事共同推举陈吉红先生主持本次会议，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高管列席了此次会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

### 一、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意选举陈吉红先生为公司第十二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

### 二、审议通过《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

第十二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员组成情况如下：

战略委员会成员：陈吉红先生、吴奇凌先生、田茂胜先生、朱志红先生、杨建中先生、张凌寒先生、陈程女士，主任委员为陈吉红先生。

审计委员会成员：朱峰先生、王典洪先生、朱志红先生，主任委员为朱峰先生。

提名委员会成员：张凌寒先生、朱峰先生、杨建中先生。主任委员为张凌寒先生。

薪酬与考核委员会成员：王典洪先生、张凌寒先生、吴奇凌先生。主任委员

为王典洪先生。

上述各专门委员会任期与公司第十二届董事会任期一致。

### **三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘任田茂胜先生担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同意本项议案。

《关于聘任高级管理人员及证券事务代表代表的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### **四、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘任朱志红先生、熊清平先生、李社林先生、蒋荣良先生、黄付中先生、申灿先生、肖刚先生、万谦先生为公司副总裁；聘任陈程女士为公司董事会秘书；聘任万欣女士为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同意本项议案。

《关于聘任高级管理人员及证券事务代表代表的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### **五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘任王琼为证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

《关于聘任高级管理人员及证券事务代表代表的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### **六、审议通过《关于拟为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同意本项议案。

《关于拟为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十四日