

科力尔电机集团股份有限公司

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、董事会会议召开情况

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月23日在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以现场表决方式召开第三届董事会第一次会议。会议通知已于2021年11月23日以现场通知方式向所有董事发出，会议召集人聂鹏举先生已在会议上就会议通知事项作出了说明，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议应到董事5人，实际亲自出席董事5名，不存在缺席的情况，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经公司全体董事提名，同意选举聂鹏举先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自董事会选举通过之日起至第三届董事会任期结束。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

2、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会组成成员的议案》

同意选举郑馥丽女士、杜建铭先生、聂鹏举先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中郑馥丽女士担任主任委员；

同意选举聂鹏举先生、聂葆生先生、杜建铭先生为公司第三届董事会战略委员会委员，其中聂鹏举先生担任主任委员；

同意选举杜建铭先生、郑馥丽女士、聂鹏举先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中杜建铭先生担任主任委员；

同意选举郑馥丽女士、杜建铭先生、聂鹏举先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中郑馥丽女士担任主任委员。

第三届董事会各专门委员会的任期与第三届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期结束。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

(1)《关于聘任聂鹏举先生为公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任聂鹏举先生为公司总经理。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

(2)《关于聘任宋子凡先生为公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任宋子凡先生为公司董事会秘书。宋子凡先生已获得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

(3)《关于聘任宋子凡先生为公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任宋子凡先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之一。

以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束。

独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，《关于聘任高级管理人员、审计监察部负责人和证券事务代表的公告》《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》

同意聘任谭希先生为公司审计监察部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

《关于聘任高级管理人员、审计监察部负责人和证券事务代表的公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任李花女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。李花女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

《关于聘任高级管理人员、审计监察部负责人和证券事务代表的公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、审议通过《关于全资孙公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的议案》

同意深圳市鹏诚企业投资合伙企业（有限合伙）以现金方式对科力尔运控增资 509 万元，增资价格为 1.4971 元/注册资本份额，其中 340 万元计入注册资本，169 万计入资本公积。同意放弃对本次新增注册资本的优先认缴出资权，并由公司管理层签署相关《增资协议》

《关于全资孙公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、《科力尔电机集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《科力尔电机集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司
董事会

2021年11月23日