

中核苏阀科技实业股份有限公司 第八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。

中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第一次会议于2022年6月22日以书面和邮件方式向全体董事发出会议通知，会议于2022年6月30日在公司会议室以现场+视频形式举行。

会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员及高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议内容如下：

会议第一项议程由董事马瀛先生主持，其余议程由董事长彭新英先生主持。审议并表决通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；

会议一致选举彭新英先生任公司第八届董事会董事长，任期自本次会议选举通过之日起至本届董事会届满。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》、《独立董事相关事项的独立意见》。

二、审议并通过了《关于选举公司董事会专门委员会组成成员的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；

（一）战略委员会

主任委员：彭新英 副主任委员：罗瑾

委 员：王德忠、蒋祖跃、马瀛

（二）审计委员会

主任委员：佟成生 副主任委员：刘修红

委 员：彭志雄、王德忠、杨相宁

（三）薪酬与考核委员会

主任委员：杨相宁 副主任委员：罗瑾

委 员：彭志雄、佟成生、王德忠

（四）提名委员会

主任委员: 王德忠 副主任委员: 罗瑾

委 员: 彭新英、杨相宁、佟成生

三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

（一）公司第八届董事会聘任马瀛先生为公司总经理。

（二）聘任柳建培先生、蒋琦先生、龙云飞先生为公司副总经理；

聘任龙云飞先生兼任公司总工程师；

聘任匡小兰女士为公司总会计师；

聘任匡小兰女士为公司总法律顾问。

上述人员任期自本次会议选举通过之日起至本届董事会届满。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》、《独立董事相关事项的独立意见》。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

聘任匡小兰女士为公司董事会秘书，聘任张倩倩女士为证券事务代表。

上述人员任期自本次会议选举通过之日起至本届董事会届满。简历详见附件2。

独立董事对公司聘任董事会秘书发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》、《独立董事相关事项的独立意见》。

五、审议并通过了《关于调整独立董事津贴的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，公司结合所处行业、地区经济发展水平、公司实际经营状况及公司独立董事履职工作量和专业性，拟将独立董事津贴标准由8万元/年(含税)调整为10万元/年(含税)。

六、审议并通过了《2021 年度经理层经营业绩考核与薪酬情况的报告》（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

依据公司《经理层成员薪酬管理办法》、《经理层经营业绩考核管理办法》考核要求，对公司 2021 年度高级管理人员的经营业绩完成情况进行了考核，并根据考核结果核算绩效薪酬。

关联董事彭新英、马瀛回避表决。

独立董事对该项议案发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的独立董事相关事项的独立意见。

七、审议并通过了《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》（同意 9 票，

反对 0 票, 弃权 0 票)。

公司 2022 年第三次临时股东大会决定于 2022 年 7 月 29 日 (周五) 15:00 在苏州市珠江路 501 号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开, 本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式审议以下内容:

《关于调整独立董事津贴的议案》。

《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二〇二二年六月三十日