

证券代码：002158

证券简称：汉钟精机

公告编号：2023-036

上海汉钟精机股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事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

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第七届董事会第一次会议通知于2023年11月21日以电子邮件形式发出，2023年11月28日以现场和通讯相结合的表决方式召开。

本次会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。会议由董事长余昱暄先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、会议审议议案情况

本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了关于选举第七届董事会董事长的议案

会议选举余昱暄先生为公司第七届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了关于选举第七届董事会副董事长的议案

会议选举曾文章先生、柯永昌先生为公司第七届董事会副董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了关于选举第七届董事会各专门委员会的议案

公司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，同意选举公司第七届董事会专门委员会委员如下，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

1、战略委员会

余昱暄先生（主任委员）、柯永昌先生、吴宽裕先生、周波女士（独立董事）

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审计委员会

周波女士（主任委员，独立董事）、陈嘉兴先生、魏春燕女士（独立董事）

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名委员会

魏春燕女士（主任委员，独立董事）、廖植生先生、周志华先生（独立董事）

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、薪酬与考核委员会

周志华先生（主任委员，独立董事）、曾文章先生、周波女士（独立董事）

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了关于聘任总经理的议案

会议同意聘任廖植生先生担任公司总经理职务，任期为三年，自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止，廖植生先生简历请见附件。

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了关于聘任副总经理的议案

会议同意聘任游百乐先生、邱玉英女士担任公司副总经理职务，任期为三年，自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止，游百乐先生、邱玉英女士简历请见附件。

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了关于聘任财务负责人的议案

会议同意聘任邱玉英女士继续担任公司财务长职务，任期为三年，自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止，邱玉英女士简历请见附件。

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了关于聘任董事会秘书的议案

会议同意聘任邱玉英女士继续担任公司董事会秘书职务，任期为三年，自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止，邱玉英女士简历请见附件。

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

邱玉英女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

董事会秘书联系方式如下：

电话：021-57350280 转 1005

传真：021-57351127

邮箱：Gracechiu@hanbell.cn

地址：上海市金山区枫泾镇亭枫公路 8289 号

邮编：201501

（八）审议通过了关于聘任内部审计负责人的议案

会议同意聘任李永娟女士担任公司内部审计负责人职务，任期为三年，自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止，李永娟女士简历请见附件。

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了关于聘任证券事务代表的议案

会议同意聘任吴兰女士继续担任公司证券事务代表职务，任期为三年，自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止，吴兰女士简历请见附件。

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

吴兰女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

证券事务代表联系方式如下：

电话：021-57350280 转 1131

传真：021-57351127

邮箱：Amywu@hanbell.cn

地址：上海市金山区枫泾镇亭枫公路 8289 号

邮编：201501

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第一次会议决议
- 2、公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月二十八日

附件：简历

廖植生：男，中国台湾籍，1973年出生，毕业于英国利物浦大学研究所。历任汉钟精机股份有限公司（台湾）资管专员、生管专员及课长、营业部经理、研发部经理、协理、副总等职。现任汉钟投资控股股份有限公司（台湾）董事，汉钟精机股份有限公司（台湾）董事，本公司董事兼总经理。

廖植生先生未直接持有本公司股份，与公司实际控制人廖哲男先生为父子关系，为公司控股股东母公司汉钟投控董事，除此之外与持有公司5%以上股份的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。

游百乐：男，中国台湾籍，1966年1月出生，高中学历。1998年1月至2013年4月期间先后担任上海汉钟精机股份有限公司营业部经理、工程部经理、董事会秘书、副总经理等职。2013年5月至2015年9月在上海富田空调冷冻设备有限公司担任副总经理。2015年10月至2017年6月在浙江科恩特电机科技有限公司担任副总经理。2017年6月至今担任本公司副总经理。

游百乐先生通过二级市场和股权激励方式持有公司股份213,164股，持股比例为0.04%，与公司高管邱玉英女士为夫妻关系，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。

邱玉英：女，中国台湾省籍，1967年出生，大学学历。1992年至1994年期间担任台湾儒鸿企业股份有限公司业务代表。1994年至1996年期间担任台湾易达实业股份有限公司业务代表。1998年至今先后担任本公司经理、财务长、协理、副总经理等职务。2013年至今担任本公司董事会秘书。

邱玉英女士通过二级市场买入和股权激励方式持有公司股份220,894股，持股比例为0.04%，与公司高管游百乐先生为夫妻关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。

李永娟：女，中国籍，1979年出生，本科学历、中级会计师职称。1998年至2002年期间担任南京巨子通信科技有限公司会计职务。2004年至2008年期间担任北京阶梯数据科技有限公司会计。2008年至2010年6月期间担任上海巨山办公设备有限公司会计职务。2010年7月至2016年6月担任本公司财务部会计员职务，2016年7月至2023年10月担任本公司财务部财务课长。

李永娟女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。

吴兰：女，中国籍，1976年出生，本科学历，中级经济师。2001年4月至今，先后任本公司营业部专员、投资者关系管理代表、证券事务代表、证券事务主任等职务。

吴兰女士通过二级市场买入方式持有公司股份3,800股，持股比例为0.0007%，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。