

江苏振江新能源装备股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2020年12月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2020年11月27日以电话及直接送达方式发出，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

与会董事一致同意选举胡震先生担任第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会的议案》

根据《上市公司治理准则》有关规定及董事会各专业委员会实施细则要求，在全面考察专业背景和工作经历的基础上，公司第三届董事会各委员会成员如下：

名称	人员构成	主任委员
战略委员会	胡震、刘浩堂、吴洋（独立董事）	胡震
审计委员会	刘浩堂、谭建国（独立董事）、吴洋（独立董事）	谭建国（独立董事、注册会计师）
提名委员会	鹿海军、谭建国（独立董事）、吴洋	吴洋（独立董事）

	(独立董事)	
薪酬与考核委员会	胡震、谭建国(独立董事)、吴洋(独立董事)	吴洋(独立董事)

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司高级管理人员延期换届选举的议案》

公司现任高级管理人员任期已届满，鉴于目前第三届高级管理人员候选人的提名工作尚未完成，为了保障公司生产经营的正常运行，将延期公司高级管理人员换届选举。

在换届完成前，将由公司现任的第二届高级管理人员：总经理刘浩堂先生、副总经理徐建华先生、财务总监张翔先生、董事会秘书袁建军先生继续履职。履职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。第三届董事会将根据相关规则尽快选聘新任的高级管理人员。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 8 日