

证券代码：603577

证券简称：汇金通

公告编号：2023-003

青岛汇金通电力设备股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2023年1月28日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并于2023年2月2日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。会议由董事长李明东先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于变更总经理、法定代表人的议案》

同意聘任张春晖先生为公司总经理兼法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于变更总经理、法定代表人的公告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

二、审议通过《关于变更董事暨提名董事候选人的议案》

因工作调整原因，王志刚先生不再担任公司董事职务，在股东大会选举产生新任董事前其将继续履行董事职责。经公司主要股东推荐及董事会提名委员会审查，董事会同意提名张春晖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会批准之日起至第四届董事会任期届满之日止。张春晖先生以其在公司担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于变更董事暨提名董事候选人的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2023 年 2 月 20 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2023年2月3日

● 报备文件

（一）第四届董事会第十次会议决议

（二）独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关议案的独立意见