

证券代码：603577

证券简称：汇金通

公告编号：2024-005

## 青岛汇金通电力设备股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2024年1月31日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并于2024年2月5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《关于聘任公司内审部负责人的议案》

同意聘任张新芳先生为公司内审部负责人，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督，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。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 二、审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于2024年2月21日在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，审议监事会审议通过的《关于变更监事暨提名监事候选人的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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2024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

2024年2月6日

### ● 报备文件

第四届董事会第十六次会议决议