

河南思维自动化设备股份有限公司

第五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法律责任。

一、董事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2023年12月30日通过电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2024年1月5日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司六楼会议室召开，本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

本次会议由公司董事李欣先生主持，公司全体监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事投票表决，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

经与会董事表决，一致同意选举李欣先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止，即2024年1月5日至2027年1月4日。

（二）会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

公司董事会按照相关程序对公司第五届董事会专门委员会进行换届选举，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止，即2024年1月5日至2027年1月4日，具体如下：

1、战略委员会：

主任：李欣

委员：郭洁、王卫平、赵建州、孙景斌

2、审计委员会：

主任：杜海波

委员：王卫平、王艳华

3、提名委员会：

主任：王艳华

委员：李欣、杜海波

4、薪酬与考核委员会：

主任：孙景斌

委员：郭洁、杜海波

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人杜海波先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会议事规则的规定。

（三）会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

根据董事长提名，提名委员会审核通过，董事会同意续聘方伟先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止，即2024年1月5日至2027年1月4日。

公司于2024年1月2日召开第四届董事会提名委员会第六次会议，对拟聘任的总经理候选人的任职资格进行事先审核后，认为其具备履行职业的专业知识，具有良好的职业道德，具备相关法律法规规定的任职资格，一致同意提交公司第五届董事会第一次会议审议。

（四）会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

根据公司总经理提名，提名委员会审核通过，董事会同意聘任赵建州先生为公司副总经理、解宗光先生为公司副总经理、蔡宏宇先生为公司常务副总经理、孙坤先生为公司财务总监。上述高级管理人员的任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止，即2024年1月5日至2027年1月4日。

公司于2024年1月2日召开第四届董事会提名委员会第六次会议，对拟聘任的上述高级管理人员的任职资格进行事先审核后，认为上述高级管理人员具备履行职业的专

业知识，具有良好的职业道德，具备相关法律法规规定的任职资格，一致同意提交公司第五届董事会第一次会议审议。

公司于2024年1月2日召开第四届董事会审计委员会第十五次会议，对拟聘任的财务总监孙坤先生的任职资格进行事先审核后，认为具备履行职业的专业知识，具有良好的职业道德，具备相关法律法规规定的任职资格，一致同意提交公司第五届董事会第一次会议审议。

（五）会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

根据公司董事长提名，提名委员会审核通过，董事会同意聘任骆开尚先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止，即2024年1月5日至2027年1月4日。

公司于2024年1月2日召开第四届董事会提名委员会第六次会议，对董事会秘书的任职资格进行审核后，认为其具备履行职责所必须的专业知识和工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，未发现有《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，一致同意提交公司第五届董事会第一次会议审议。

（六）会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

经公司董事会秘书提名，董事会同意聘任屈亚南女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止，即2024年1月5日至2027年1月4日。

以上审议通过的议案相关内容及个人简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《思维列控关于董事会、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》。

三、上网公告附件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议。
- 2、公司董事会提名委员会关于高级管理人员任职资格的审查意见。
- 3、公司董事会审计委员会关于聘任公司财务总监的审查意见。

特此公告。

附件：相关人员简历

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2024年1月6日

附件：相关人员简历

方伟先生：男，中国国籍，无永久境外居留权，1973年出生，硕士学历，毕业于中国人民大学。曾在郑州富炜新材料有限公司、河南思达自动化设备有限公司、河南思维自动化设备有限公司、河南思维自动化设备股份有限公司、河南新思维自动化设备有限公司任职；曾任河南思维自动化设备有限公司销售部主任、副总经理、总经理，河南思维自动化设备股份有限公司董事、总经理，河南新思维自动化设备有限公司总经理。现任本公司董事、总经理。

赵建州先生：男，中国国籍，无永久境外居留权，1960年3月出生，大专学历。曾任郑州铁路局电务检测所调研员，河南蓝信科技股份有限公司董事长、总经理，现任本公司董事、副总经理，河南蓝信科技有限责任公司董事长、总经理。

解宗光先生：男，中国国籍，无永久境外居留权，1965年10月出生，本科学历。曾任济南铁路局机务处监控中心工程师、高级工程师、主任、机务检测所所长、电务处电务检测所副所长、电务处车载科高级工程师，2013年6月从济南铁路局离职。2013年6月入职本公司，现任本公司董事、副总经理，河南思维轨道交通技术研究院有限公司总经理、北京博瑞空间科技发展有限公司董事、北京思维博瑞智能科技有限公司执行董事。

蔡宏宇先生：男，中国国籍，无永久境外居留权，1979年11月出生，在职研究生学历，正高级工程师（教授级高工），曾在北京全路通信信号研究设计院（简称“通号院”）信号所、通号院信号系统工程设计院、中国铁路通信信号股份有限公司、通号通信信息集团有限公司、通号工程局集团有限公司、北京新联铁集团股份有限公司任职，2023年10月入职本公司，现任本公司常务副总经理。

孙坤先生：男，中国国籍，无永久境外居留权，1982年8月出生，硕士学历，注册会计师。曾任郑州福满多食品有限公司财务科长，河南煌龙新能源发展有限公司财务经理，中原宝隆集团资金管理部经理，北京思维鑫科信息技术有限公司财务部主任，公司财务部副主任、财务总监、财务总监助理，现任本公司财务总监。

骆开尚先生：男，中国国籍，无永久境外居留权，1986年12月出生，本科学历，曾任河南思维自动化设备有限公司技术支持专员，企划部专员，河南思维自动化设备股份有限公司战略研究员、投资证券部副主任、证券事务代表，董事会办公室主任，2023年

8月以来任本公司董事会秘书。骆开尚先生已于2016年11月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

屈亚南女士：女，中国国籍，无永久境外居留权，1993年9月出生，本科学历，中级经济师（金融），曾任陕西维萨特科技股份有限公司、河南智云数据信息技术股份有限公司证券事务代表。2021年9月至2023年8月任河南思维自动化设备股份有限公司证券事务专员，2023年8月以来任本公司证券事务代表。