

大金重工股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会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、董事会会议召开情况

大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2023年1月19日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2023年1月12日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《大金重工股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决方式，一致通过如下决议：

(一) 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

公司第五届董事会已于2023年1月19日换届。经与会董事协商，推选金鑫先生为公司第五届董事会董事长，任期与其本人的董事任期相同。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二) 审议通过《关于选举公司第五届董事会各专业委员会委员的议案》；

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，结合公司实际情况，确保董事会对高级管理人员的有效监督，强化董事会决策功能，加强决策科学性，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第五

届董事会各专门委员会成员：

发展战略委员会由金鑫先生、曲光杰先生（独立董事）、孙晓乐先生组成，其中金鑫先生担任主任委员。

审计委员会由张玮女士（独立董事）、蔡萌先生（独立董事）、刘爱花女士组成，其中张玮女士担任主任委员。

薪酬与考核委员会由蔡萌先生（独立董事）、张玮女士（独立董事）、刘爱花女士组成，其中蔡萌先生担任主任委员。

提名委员会由曲光杰先生（独立董事）、孙晓乐先生、张玮女士（独立董事）组成，其中曲光杰先生担任主任委员。

上述各专门委员会委员任期与其本人的董事任期相同。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

公司第五届董事会已于2023年1月19日换届。经与会董事协商，董事会拟聘任孙晓乐先生为公司总经理，任期与其本人的董事任期相同。

独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

公司第五届董事会已于2023年1月19日换届。经公司总经理孙晓乐先生提名，与会董事协商，董事会拟聘任刘爱花女士为公司财务总监，任期与本届董事会相同。

独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过《关于指定公司董事代行董事会秘书职责的议案》；

经公司董事会审议决定，指定董事代行董事会秘书职责。为保证董事会工作的正常进行，在董事会秘书空缺期间，董事会指定公司董事孙晓乐先生代行董事会秘书职责。公司将尽快按照相关程序正式聘任新的董事会秘书并及时履行信息披露义务。

孙晓乐先生联系方式如下：

电话：0418-6602618

传真：0418-6602618

邮箱：stock@dajin.cn

联系地址：辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155 号

独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过《关于聘任公司审计机构负责人的议案》；

公司第五届董事会已于 2023 年 1 月 19 日换届。经董事会审计委员会推荐，聘任孙志强先生担任公司内审部负责人，专职负责公司内部审计工作，任期与本届董事会相同。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告！

大金重工股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 19 日