

证券代码：688255

证券简称：凯尔达

公告编号：2024-076

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2024年9月20日以书面方式送达全体董事，经与会董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议于2024年9月20日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，经与会董事一致推举，由董事侯润石先生主持。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举侯润石先生为公司第四届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于2024年9月21日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-078）。

（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举王金先生为公司第四届董事会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 21 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-078）。

（三）审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

公司董事会同意选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，具体情况如下：

1. 董事会战略委员会：董事侯润石（主任委员）、独立董事卢振洋、董事王仕凯
2. 董事会提名委员会：独立董事卢振洋（主任委员）、独立董事江乾坤、董事侯润石
3. 董事会薪酬与考核委员会：独立董事倪仲夫（主任委员）、独立董事江乾坤、董事侯润石
4. 董事会审计委员会：独立董事江乾坤（主任委员）、独立董事倪仲夫、董事王仕凯

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 21 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-078）。

（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任侯润石先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 21 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-078）。

（五）审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任西川清吾先生、王胜华先生、魏秀权先生、吴彬先生、杨晓先生为公司副总经理；同意聘任陈显芽先生为公司董事会秘书，同意聘任郑

名艳女士为公司财务负责人。公司上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

分项表决结果：

《关于聘任西川清吾先生为公司副总经理的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于聘任王胜华先生为公司副总经理的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于聘任魏秀权先生为公司副总经理的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于聘任吴彬先生为公司副总经理的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于聘任杨晓先生为公司副总经理的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于聘任郑名艳女士为公司财务负责人的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于聘任陈显芽先生为公司董事会秘书的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过，其中财务负责人的任职资格已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 21 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-078）。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 21 日