

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

第九届董事会提名委员会2024年第一次会议决议

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月10日下午以现场方式召开了第九届董事会提名委员会2024年第一次会议。本次会议应到委员3人，实到委员3人。本次会议由公司第九届董事会提名委员会召集人胡云华先生召集并主持，本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》《提名委员会工作细则》的有关规定，会议合法有效。与会委员审议了如下议案：

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于聘任公司总经理的议案”

同意聘任殷骏先生担任公司总经理，任期与公司第九届董事会任期一致。殷骏先生具备担任公司总经理的任职资格，具备能够胜任公司总经理职务的工作经验、履职能力，符合相关法律、法规及公司章程的规定。同意将上述候选人提交公司董事会审议。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于聘任公司董事会秘书的议案”

同意聘任殷骏先生担任公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会任期一致。殷骏先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备能够胜任公司董事会秘书职务的工作经验、履职能力，符合相关法律、法规及公司章程的规定。同意将上述候选人提交公司董事会审议。

3、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于聘任公司财务负责人的议案”

同意聘任乔松友先生担任公司财务负责人，任期与公司第九届董事会任期一致。乔松友先生具备担任公司财务负责人的任职资格，具备能够胜任公司财务负责人职务的工作经验、履职能力，符合相关法律、法规及公司章程的规定。同意将上述候选人提交公司董事会审议。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

第九届董事会提名委员会

2024年10月10日