

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

第九届董事会第一次（临时）会议决议公告

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。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次（临时）会议于2024年10月9日以电子邮件方式（EMAIL）向公司董事发出会议通知，并于2024年10月10日以现场结合通讯方式召开和表决。经全体董事同意，本次会议豁免提前3日通知。本次董事会由陈衡先生召集和主持。公司共有9名董事，全体9名董事出席了本次会议。本次会议的召集召开、表决等事项符合《中华人民共和国公司法》及《上海威尔泰工业自动化股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议并一致通过了如下议案：

一、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

同意选举陈衡先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。陈衡先生简历请见在2024年9月24日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2024-041）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》

同意选举林子尧先生为公司第九届董事会副董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。林子尧先生简历请见在2024年9月24日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2024-041）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》

1、同意以下审计委员会委员及召集人

委员：于梅、胡云华、宋亚莉。其中，于梅担任召集人。

2、同意以下提名委员会委员及召集人

委员：胡云华、赵唯、夏光。其中，胡云华担任召集人。

3、同意以下薪酬委员会委员及召集人

委员：赵唯、于梅、刘宇锋。其中，赵唯担任召集人。

4、同意以下战略委员会委员及召集人

委员：陈衡、林子尧、李彧、夏光、于梅。其中，陈衡担任召集人。

以上专门委员会及各委员任期与公司第九届董事会任期一致。

以上各位委员简历请见在2024年9月24日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2024-041）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

四、《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。

殷骏先生简历附后。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

五、《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。殷骏先生简历附后。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

六、《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。乔松友先生简历附后。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

七、《关于聘任公司内审负责人的议案》

同意聘任董玉林先生担任公司内审负责人，任期与公司第九届董事会任期一致。董玉林先生简历附后。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

八、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任张峰先生担任公司证券事务代表，任期与公司第九届董事会任期一致。张峰先生简历附后。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇二四年十月十日

附件：相关人员简历

殷骏：中国公民，男，51岁，硕士，历任合肥荣事达洗衣机有限公司质量部科员，国电南京自动化股份有限公司企业发展部主管，上海紫江（集团）有限公司战略研究部高级经理，公司董事会秘书、投资总监、人事行政总监、董事、副总经理，江苏沃宏装备有限公司副总经理。殷骏先生不持有威尔泰的股份；除上述任职经历以外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者纳入失信被执行人名单，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的任职要求。

乔松友：中国公民，男，59岁，大专学历，会计师，历任上海吴泾炭黑厂助理会计、上海照相制版厂曹行分厂财务科长、上海第十六毛纺厂曹行分厂财务科长、上海平山磁力泵厂财务科长、武汉紫江包装有限公司财务经理、上海紫江企业（集团）股份有限公司财务经理、上海紫江商贸控股有限公司运营总监、上海紫江企业（集团）股份有限公司总监助理。现任公司财务负责人。乔松友先生不持有威尔泰的股份；除上述任职经历以外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者纳入失信被执行人名单，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的任职要求。

董玉林：中国公民，男，51岁，本科学历，会计中级职称，历任上海韩现汽车销售服务有限公司财务主管，上海祥树欧茂机电设备有限公司财务主管、公司总账会计。现任公司内审负责人。董玉林先生不持有威尔泰的股份；与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者纳入失信被执行人名单，不存在不得担任公司内审负责人的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的任职要求。

张峰：中国公民，男，37岁，本科学历，历任上海领灿投资咨询有限责任公司研究发展部负责人、IR关系部部长助理，公司投资者关系部副经理、证券事务代表。现任公司投资者关系部经理。张峰先生不持有威尔泰的股份；与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者纳入失信被执行人名单，不存在不得担任公司证券事务代表的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的任职要求。