

证券代码：300660

证券简称：江苏雷利

公告编号：2024-001

## 江苏雷利电机股份有限公司

### 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2023年12月29日以电子邮件方式发出通知，并于2024年1月5日在公司会议室以现场及通讯投票方式召开。

2、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

3、本次会议由公司董事长苏建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。

经审议，董事会同意补选王世龙先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2024年1月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司非独立董事兼高级管理人员辞职、补选公司第三届董事会非独立董事及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### 2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经审议，董事会同意聘任王世龙先生为公司副总经理，副总经理任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2024年1月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司非独立董事兼高级管理人员辞职、补选公司第三届董事会非独立董事及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。**

为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，公司结合实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。

具体内容详见公司于2024年1月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

经审议，董事会同意对《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于2024年1月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》（2024年1月修订）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **5、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

经审议，董事会同意公司对《独立董事工作制度》进行修订。具体内容详见公司于2024年1月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》（2024年1月修订）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **6、审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》**

经审议，董事会同意公司对《审计委员会工作细则》进行修订。具体内容详见公司于2024年1月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计委员会工作细则》（2024年1月修订）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **7、审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》**

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对第三届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、财务总监殷成龙先生不再担任第三届董事会审计委员会委员职务。拟选举华盛先生为审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2024年1月5日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **8、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司于2024年1月5日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

1、江苏雷利电机股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议  
特此公告

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2024年1月5日