

证券代码：600854

股票简称：春兰股份

编号：临 2024-002

江苏春兰制冷设备股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏春兰制冷设备股份有限公司于 2024 年 1 月 19 日以电话和电子邮件相结合的方式发出召开第十届董事会第十一次会议的通知，并于 2024 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了本次会议。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由沈华平董事长主持，公司监事列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过决议如下：

1、审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事讨论，选举秦晓军先生担任公司第十届董事会副董事长，任期至公司第十届董事会届满之日。（秦晓军先生简历附后）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过《关于增补公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，公司第十届董事会薪酬与考核委员会需增补一名委员。经董事长提名，选举秦晓军先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至公司第十届董事会届满之日。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月二十四日

附：秦晓军先生简历

秦晓军：汉族，1974年5月出生，中共党员，大学学历，工程师职称，曾任春兰技校、春兰学院教师；春兰（集团）公司政治处干事、团委书记、办公室秘书、主任科员、秘书处处长；春兰投资控股有限公司党支部书记、副总经理，兼春兰（集团）公司秘书处处长；泰州宾馆有限公司、泰州春兰国宾馆有限公司总经理；现任江苏春兰制冷设备股份有限公司副董事长、总经理兼财务负责人，兼任江苏春兰电子商务有限公司董事长、总经理。