

证券代码：600854

股票简称：春兰股份

编号：临 2024-014

江苏春兰制冷设备股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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 5 月 16 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十四次会议的通知，并于 2024 年 5 月 20 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。会议由秦晓军副董事长主持，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董事长（法定代表人）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，选举徐群先生担任公司第十届董事会董事长（法定代表人），任期至公司第十届董事会届满之日。（徐群先生简历附后）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过《关于补选公司第十届董事会战略与决策委员会委员的议案》。

根据公司《董事会战略与决策委员会工作细则》的有关规定，公司第十届董事会战略与决策委员会需补选一名委员。经董事长提名，董事会选举徐群先生为公司第十届董事会战略与决策委员会委员。公司战略与决策委员会选举徐群先生担任该委员会主任委员，经董事会表决，批准徐群先生担任公司战略与决策委员会主任委员。徐群先生在公司战略与决策委员会的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

3、审议通过《关于补选公司第十届董事会提名委员会委员的议案》。

根据公司《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，公司第十届董事会提名委员会需补选一名委员。经董事长提名，董事会选举徐群先生为公司第十届董事会提名委员会委员，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

二〇二四年五月二十日

附：徐群先生简历

徐群先生，汉族，1967年2月出生，中共党员，大学学历，高级工程师职称。曾任天津市通用机械厂技术员、江苏春兰摩托车有限公司总经理、南京春兰汽车制造有限公司总经理、春兰（集团）公司董事、副总裁、江苏春兰制冷设备股份有限公司董事长。现任春兰（集团）公司高级副总裁、江苏春兰动力制造有限公司董事长、江苏春兰进出口有限公司董事长、泰州春兰航空材料设备有限公司董事长、江苏春兰制冷设备股份有限公司董事长。