

江苏雅克科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年5月8日以电话方式发出通知，并通过电话进行确认，于2020年5月18日以通讯结合现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》。

选举沈琦先生为公司第五届董事会董事长、沈锡强先生为公司第五届董事会副董事长。上述两人任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司第五届董事会各委员会具体组成人员名单如下：

战略委员会委员：沈琦，蒋益春，陈强，其中沈琦为主任委员；

提名委员会委员：黄培明，戚啸艳，沈馥，其中黄培明为主任委员；

审计委员会委员：沈锡强，陈强，戚啸艳，其中戚啸艳为主任委员；

薪酬与考核委员会委员：戚啸艳，黄培明，沈锡强，其中戚啸艳为主任委员；

风险控制委员会：沈锡强、黄培明、陈强，其中沈锡强为主任委员。

上述各委员会委员任期与本届董事会任期一致。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任沈琦、沈馥、蒋益春、覃红健为公司高级管理人员。其中，沈琦任公司总经理；沈馥、蒋益春任公司副总经理；覃红健任公司财务总监、董事会秘书。

公司董事会秘书覃红健先生的联系方式：

联系电话：0510-87126509 传真号码：0510-87126509

电子邮箱：ir@yokechem.com

联系地址：江苏省宜兴市经济开发区荆溪北路 邮政编码：214203

上述公司高级管理人员任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

同意聘任周蕾女士为公司内部审计部门负责人，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任吴永春女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

公司证券事务代表吴永春女士联系方式：

联系电话：0510-87126509 传真号码：0510-87126509

电子邮箱：ir@yokechem.com

联系地址：江苏省宜兴市经济开发区荆溪北路 邮政编码：214203

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十八日

附件：

相关人员简历：

1、沈琦先生，中国国籍，1975年10月生，大专学历，高级经济师。1998年开始担任雅克化工总经理、董事长。在阻燃剂行业具有多年的技术、管理、市场经验。2006年被全国石油化学工业协会评为优秀民营企业家，2007年被评为宜兴市优秀厂长经理，2008年被评为无锡市十佳青年企业家。现任本公司董事长兼总经理，兼任欧洲先科董事和美国先科总裁。

沈琦先生持有本公司109,097,942股，占上市公司股份总数的23.57%；沈琦先生为公司实际控制人之一，在公司实际控制人中，沈锡强先生为沈琦先生之父，沈馥先生为沈琦先生之弟；沈琦先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。经在最高人民法院网查询，沈琦先生不属于失信被执行人。

2、沈馥先生，中国国籍，1978年10月生，获英国埃克塞特大学工商管理硕士学位。曾在苏州丝绸纺织轻工工艺品进出口贸易有限公司工作。2002年7月起历任上海雅克执行董事、欧洲先科董事长、雅克化工营销副总。现任本公司董事、副总经理，兼任上海雅克化工有限公司总经理、先科化学欧洲有限公司董事长、斯洋国际有限公司董事、滨海雅克化工有限公司执行董事兼总经理、浙江华飞电子基材有限公司执行董事兼总经理、江苏雅克液化天然气工程有限公司执行董事兼总经理。

沈馥先生持有本公司100,882,600股，占上市公司股份总数的21.80%；沈馥先生为公司实际控制人之一，在公司实际控制人中，沈锡强先生为沈馥先生之父，沈琦先生为沈馥先生之兄；沈馥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。经在最高人民法院网查询，沈馥先生不属于失信被执行人。

3、蒋益春先生，中国国籍，1966年3月生，本科学历，工程师。历任宜兴化肥厂生产科副科长、无锡申新化工有限公司工程师、江苏雅克化工有限公司副总经理。现任江苏雅克科技股份有限公司副总经理。

蒋益春先生未持有公司股票；蒋益春先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；蒋益春先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。经在最高人民法院网查询，蒋益春先生不属于失信被执行人。

4、覃红健先生，中国国籍，1973年1月生，本科学历，注册会计师。历任华为技术有限公司财务经理，奇瑞汽车股份有限公司马来西亚合资公司财务总监，广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司会计科长和安淳国际控股有限公司财务总监等职务，于2017年3月加入雅克科技，已通过深圳证券交易所董事会秘书资格培训。现任江苏雅克科技股份有限公司财务总监、董事会秘书。

覃红健先生未持有公司股票；覃红健先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；覃红健先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。经在最高人民法院网查询，覃红健先生不属于失信被执行人。

5、周蕾女士，中国国籍，1978年12月生，英国埃克塞特大学工商管理硕士。曾在上海华东电脑股份有限公司、UL美华认证有限公司工作。2007年12月至2010年12月担任本公司董事会秘书。现任公司审计部门负责人。

周蕾女士未持有公司股份；在公司实际控制人中，沈馥先生为周蕾女士之配偶；周蕾女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，周蕾女士不属于失信被执行人。

6、吴永春女士，中国国籍，1988年11月生，本科学历。2015年12月加入本公司。吴永春女士已通过深圳证券交易所董事会秘书资格培训。现任公司证券事务代表。

吴永春女士未持有公司股份；与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，吴永春女士不属于失信被执行人。