

江苏北人智能制造科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称或“公司”）于 2021 年 9 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第一次会议。本次会议于 2021 年第一次临时股东大会结束后，通知公司第三届董事会全体当选董事参加会议，经全体董事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议应出席董事 6 人，实际到会董事 6 人，会议由朱振友先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司第三届董事会已经 2021 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会选举朱振友先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

朱振友先生简历详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

公司第三届董事会已经 2021 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司

法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会选举林涛先生为公司第三届董事会副董事长，任期自第三届董事会一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

林涛先生简历详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》。

3、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会已经 2021 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会对设立的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会进行换届选举，以协助董事会行使职权。

经与会董事充分协商，选举产生各专门委员会委员，任期自第三届董事会一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

选举朱振友先生、林涛先生、周婉婷女士为公司第三届董事会战略委员会委员，其中朱振友先生为该委员会主任委员。

选举孙振华先生、周婉婷女士、魏琼女士为公司第三届董事会审计委员会委员，其中孙振华先生为该委员会主任委员。

选举周婉婷女士、朱振友先生、孙振华先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中周婉婷女士为该委员会主任委员。

选举孙振华先生、周婉婷女士、林涛先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中孙振华先生为该委员会主任委员。

以上董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员孙振华先生为财务专业人士。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上各专门委员会委员的简历详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》。

4、审议通过《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定及公司未来发展战略的需要，公司董事会同意聘任朱振友先生为公司总经理（总裁）职务，任期自第三届董事会一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

朱振友先生简历详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》

根据公司总经理（总裁）朱振友先生提名，董事会同意聘任林涛先生、魏琼女士为公司副总经理（副总裁）职务，任期自第三届董事会一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

林涛先生、魏琼女士简历详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司总经理（总裁）朱振友先生提名，董事会同意聘任唐雪元女士为公司财务总监，任期自第三届董事会一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

唐雪元女士简历详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 18 日