

股票代码：300417

股票简称：南华仪器

公告编号：2022-025

佛山市南华仪器股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体董事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。

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议的通知已于 2022 年 5 月 10 日以邮件方式送达各位董事。本次会议于 2022 年 5 月 18 日 17:00 在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。董事杨耀光、邓志溢、杨伟光、谭文晖、李苑彬以现场方式参加本次会议，公司监事李源、梁洁凤、何惠洁以及高级管理人员梁伟明、苏启源、伍颂颖、周柳珠、肖泽民、陈勇理列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

本次会议由公司董事长杨耀光先生主持。参会董事认真审议，通过以下决议：

1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司董事会下设各专门委员会委员的议案》。

鉴于公司原第四届独立董事区永强先生已辞去独立董事及相应的董事会专门委员会委员职务，为不影响公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，现选举李苑彬先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、审计委员会委员，并担任公司第四届董事会提名委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。详细内容请查阅 2022 年 5 月 19 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整公司董事会下设各专门委员会委员的公告》(公告编号：2022-026)。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日