

证券代码：300906

证券简称：日月明

公告编号：2022-013

江西日月明测控科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知已于2022年5月15日通过电话、邮件等方式送达全体董事。会议于2022年5月19日15:00以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陶捷先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案》。

张工先生、蔡小培先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会下设专门委员会相关职务，辞职后张工先生、蔡小培先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，推举黎国清先生、朱星文先生为公司第三届董事会独立董事候选人，黎国清先生在股东大会选举为独立董事后担任第三届董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务，朱星文先生在股东大会选举为独立董事后，担任第三届董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司2021年年度股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

根据相关规定，为确保董事会的正常运行，在新任独立董事就任前，公司原独立董事仍依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行独立董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名黎国清先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（2）提名朱星文先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事候选人朱星文先生已取得独立董事资格证书，黎国清先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名人均发表了声明。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》及相关公告。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2021年年度股东大会采用累积投票制选举产生。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于聘任总经理的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任赵俊彦先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更总经理、财务总监及聘任副总经理的公告》及相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于聘任财务总监的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈国锋先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更总经理、财务总监及聘任副总经理的公告》及相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王志勇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更总经理、财务总监及聘任副总经理的公告》及相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于公司增加银行授信额度的议案》。

经与会董事审议，同意公司因开展业务需要，增加银行授信额度人民币1亿元。实际综合授信额度以银行实际审批额度为准，授信额度不等于公司实际融资金额。授权董事长或其授权人根据实际经营情况需要，在上述授信额度范围内代表公司办理相关业务，并签署

相关法律文件。公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江西日月明测控科技股份有限公司

董事会

2022年5月21日