

江苏雅克科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、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”或“雅克科技”)第五届董事会第十八次会议于2022年9月29日以邮件的方式发出通知,并通过电话进行确认,于2022年10月9日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,董事沈馥先生、陈强先生、黄培明女士、戚啸艳女士以通讯方式出席本次会议。会议由董事长沈琦先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任独立董事的议案》,并同意提交公司股东大会审议。

鉴于黄培明女士在公司担任独立董事的年限已经达到《上市公司独立董事规则》规定的期限,通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐并经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名袁丽娜女士为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自股东大会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。袁丽娜女士的简历详见附后资料。本议案将在独立董事候选人经深圳证券交易所等有关部门审核无异议后,提交公司股东大会审议。

黄培明女士在任职期间,工作兢兢业业,勤勉尽责,公司对黄培明女士在其任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见公司刊登在指定信息披露媒体的《江苏雅克科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》同日登载于巨潮资讯网。

二、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了审议通过了《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》。

因独立董事变更，现对董事会各专门委员会委员进行调整，调整后如下：

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：袁丽娜，戚啸艳，沈馥，其中袁丽娜为主任委员；

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，袁丽娜，沈锡强，其中戚啸艳为主任委员；

风险控制委员会：沈锡强、袁丽娜、陈强，其中沈锡强为主任委员。

上述变更，将在股东大会审议通过《关于聘任独立董事的议案》后，正式生效。在此期间，黄培明女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会各专门委员会成员的相关职责。

三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2022年度审计机构，聘期为一年。

《关于变更会计师事务所的公告》详见公司刊登在指定信息披露媒体的公告。

四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

公司将于2022年10月25日召开2022年第三次临时股东大会。《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》详见公司刊登在指定信息披露媒体的公告。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十月十日

相关人员简历：

袁丽娜女士，中国国籍，1976年7月生，中国政法大学法学学士，现任德恒上海律师事务所高级合伙人，无锡市振华汽车部件股份有限公司独立董事。

袁丽娜女士未持有公司股票；袁丽娜女士与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；袁丽娜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。袁丽娜女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。经在最高人民法院网查询，袁丽娜女士不属于失信被执行人。