

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2022 年度第四次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员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。

一、董事会会议召开情况

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度第四次临时董事会于 2022 年 10 月 17 日下午 17:30 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

本次会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名，其中董事纪贵宝先生以通讯方式参会。本次会议为紧急会议，本次董事会会议已于 2022 年 10 月 17 日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。会议由半数以上董事共同推举徐霁先生召集与主持，部分高管列席了会议，会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长并授权办理工商变更的议案》

经公司 2022 年第一次临时股东大会选举，公司第四届董事会 6 位董事已产生。经全体董事审议，本次董事会选举徐霁先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。徐霁先生的简历详见本公告附件一。

徐霁先生当选第四届董事会董事长后，根据《公司章程》等相关规定，公司法定代表人变更为徐霁先生。公司董事会授权管理层或管理层委派人士办理工商变更登记。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事会审议决定，聘任徐霁先生担任公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。徐霁先生的简历详见本公告附件一。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于 2022 年度第四次临时董事

会会议的独立意见》。

3、审议通过了《关于指定公司董事代行董事会秘书职责的议案》

经公司董事会审议决定，指定董事代行董事会秘书职责：为保证董事会工作的正常进行，在董事会秘书空缺期间，董事会指定公司董事沈颖涛先生代行董事会秘书职责。

鉴于沈颖涛先生暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，将以公司董事身份代行董事会秘书职责，沈颖涛先生承诺将参加最近一期深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。待沈颖涛先生取得深圳证券交易所董事会秘书资格后，公司将尽快按照相关程序正式聘任其为新董事会秘书并及时履行信息披露义务。

同时，鉴于公司目前暂无合适的证券事务代表人选，沈颖涛先生将兼任公司证券事务代表，待确定人选后将另行聘任。

沈颖涛先生联系方式如下：

电话：0755-27048451；传真：0755-29809065

电子邮箱：hekedazqb@163.com

联系地址：深圳市龙华区大浪街道华荣路 294 号和科达工业园

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司董事会审议，决定聘任王冠芳女士担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王冠芳女士的简历请详见本公告附件一。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事关于 2022 年度第四次临时董事会会议的独立意见》。

5、审议通过了《关于设立公司第四届董事会专门委员会的议案》

公司第四届董事会专门委员会设置及人员组成如下：

(1)、董事会战略委员会：由 3 名董事组成

主任委员：徐霁，委员：刘程、沈颖涛

(2)、董事会提名委员会：由 3 名董事组成

主任委员：刘程，委员：纪贵宝、徐霁

(3)、董事会薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成

主任委员：刘程，委员：纪贵宝、王冠芳

(4)、董事会审计委员会：由 3 名董事组成

主任委员：纪贵宝，委员：刘程、曾麒麟

上述各专门委员会委员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

2022 年度第四次临时董事会会议决议

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 18 日

附件一：

1、**徐霁**：男，中国国籍，无境外居留权，1986年11月出生，汉族。研究生学历，硕士学位。曾就任光大证券股份有限公司营业部总监、中山证券有限责任公司零售事业部总经理、中天国富证券有限公司销售管理总部总经理，现任深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事长助理。

截至本公告日，徐霁先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东及其实际控制人、公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，徐霁先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高管的情形。徐霁先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，徐霁先生未曾被认定为“失信被执行人”。

2、**王冠芳**：女，中国国籍，无境外居留权，1992年4月出生，汉族，本科学历，学士学位。曾就任深圳市中航健康时尚集团股份有限公司财务副经理，东方网力科技股份有限公司财务经理。

截至本公告日，王冠芳女士未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东及其实际控制人、公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，王冠芳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高管的情形。王冠芳女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，王冠芳女士未曾被认定为“失信被执行人”。

3、**沈颖涛**：男，中国国籍，无境外居留权，1985 年 6 月出生，汉族，研究生学历。曾任前海股权交易中心债权部项目经理、中天国富证券投资银行部副总裁（vp）、中天国富商业保理有限公司股权融资部总经理、深圳市盐田区国有资本投资管理有限公司投资部部长。

截至本公告日，沈颖涛先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上的股东及其实际控制人、公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，沈颖涛先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高管的情形。沈颖涛先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，沈颖涛先生未曾被认定为“失信被执行人”。