

浙江天振科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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

浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2023年8月7日在公司会议室以现场会议与通讯结合的方式召开。鉴于公司于同日召开的2023年第一次临时股东大会选举产生了第二届董事会成员，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》有关规定，经全体董事一致提议并同意豁免本次董事会通知时限，会议通知于2023年8月7日以现场与通讯方式送达各位董事。经全体董事共同推举，本次会议由董事方庆华先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中朱彩琴女士以视频方式参会）。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，为保障公司第二届董事会各项工作的顺利开展，经与会董事审议，公司董事会同意选举方庆华先生担任公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。方庆华先生简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》附件部分。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，公司第二届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，现选举各专门委员会委员及主任委员，任期与本届董事会任期相同。具体组成情况如下：

名称	委员	主任委员（召集人）
战略委员会	韦军、王益冰、方庆华	方庆华
审计委员会	朱彩琴、韦军、徐宗宇	徐宗宇
提名委员会	徐宗宇、朱彩琴、马宁刚	马宁刚
薪酬与考核委员会	吴阿晓、马宁刚、韦军	韦军

以上委员简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》附件部分。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会推荐，第二届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任方庆华先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

方庆华先生简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》附件部分。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司总经理推荐，第二届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任朱泽明先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

朱泽明先生简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完

成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》附件部分。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司总经理推荐，第二届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任吴阿晓女士为公司财务负责人，任期与本届董事会任期相同。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

吴阿晓女士简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》附件部分。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事长推荐，第二届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任吴迪军先生为公司第二届董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。吴迪军先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

吴迪军先生简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》附件部分。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事长推荐，董事会同意聘任冯文勇先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。

冯文勇先生简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》附件部分。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江天振科技股份有限公司

董事会

2023年8月7日