

许昌开普检测研究院股份有限公司 第三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、董事会召开情况

许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2023年8月22日在河南省许昌市尚德路17号公司会议室以现场结合通讯方式由董事姚致清先生主持召开。鉴于公司第三届董事会成员已于2023年8月22日在公司召开的2023年第二次临时股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求。会议应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人（其中曹朝阳以通讯方式出席会议）。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议：

1. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

同意选举姚致清为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

2. 审议通过《关于选举提名委员会委员的议案》

（1）关于选举曹朝阳为提名委员会召集人的议案

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

(2) 关于选举姚致清为提名委员会委员的议案

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 关于选举陆健为提名委员会委员的议案

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举曹朝阳、姚致清、陆健为提名委员会委员，其中曹朝阳为提名委员会召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

3. 审议通过《关于选举财务与审计委员会委员的议案》

(1) 关于选举陆健为财务与审计委员会召集人的议案

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 关于选举姚致清为财务与审计委员会委员的议案

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 关于选举曹朝阳为财务与审计委员会委员的议案

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举陆健、姚致清、曹朝阳为财务与审计委员会委员，其中陆健为财务与审计委员会召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

4. 审议通过《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》

(1) 关于选举陆健为薪酬与考核委员会召集人的议案

表决情况：表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 关于选举姚致清为薪酬与考核委员会委员的议案

表决情况：表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 关于选举曹朝阳为薪酬与考核委员会委员的议案

表决情况：表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举陆健、姚致清、曹朝阳为薪酬与考核委员会委员，其中陆健为薪酬与考核委员会召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

5. 审议通过《关于选举战略委员会委员的议案》

(1) 关于选举姚致清为战略委员会召集人的议案

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 关于选举李亚萍为战略委员会委员的议案

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 关于选举蒋冠前为战略委员会委员的议案

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举姚致清、李亚萍、蒋冠前为战略委员会委员，其中姚致清为战略委员会召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

6. 审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理等高级管理人员的议案》

(1) 关于聘任李亚萍为公司总经理的议案

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 关于聘任王伟为公司副总经理的议案

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 关于聘任贺春为公司副总经理的议案

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 关于聘任宋霞为公司副总经理的议案

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 关于聘任张冉为公司副总经理的议案

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 关于聘任李国栋为公司财务负责人的议案

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任李亚萍为公司总经理，同意聘任王伟、贺春、宋霞、张冉为公司副总经理，李国栋为公司财务负责人。前述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

7. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任张冉为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

8. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任王峥夏为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

具体内容和人员简历详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-054）。

三、备查文件

- 1.第三届董事会第一次会议决议。
- 2.独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

许昌开普检测研究院股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日