

证券代码：301326

证券简称：捷邦科技

公告编号：2023-043

## 捷邦精密科技股份有限公司 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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2023年9月11日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议在公司同日召开的2023年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经全体董事一致同意本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于2023年9月11日以口头方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席并参与表决的董事7人，其中3名董事通过通讯方式参加会议。

全体董事推选董事辛云峰先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

董事会同意选举辛云峰先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://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：2023-045）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。董事会选举以下成员为公司第二届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。各专门委员会具体组成情况如下：

| 序号 | 委员会名称    | 召集人 | 委员      |
|----|----------|-----|---------|
| 1  | 战略委员会    | 杨巍  | 李真圣、辛云峰 |
| 2  | 审计委员会    | 罗书章 | 蔡荣鑫、杨巍  |
| 3  | 提名委员会    | 蔡荣鑫 | 李真圣、殷冠明 |
| 4  | 薪酬与考核委员会 | 李真圣 | 罗书章、林琼珊 |

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://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：2023-045）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任 CHIANG HWAI HAI(江怀海)先生为公司总经理，其任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://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：2023-045）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名、董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任林琼珊女士、冯明珍女士、胡宗维先生、李统龙先生为公司副总经理，其任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://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：2023-045）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名、董事会提名委员会资格审查、董事会审计委员会同意，董事会同意聘任潘昕女士为公司财务总监，其任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://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：2023-045）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名、董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任李统龙先生为公司董事会秘书，李统龙先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《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》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。其任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://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：2023-045）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任肖罡先生为公司证券事务代表，肖罡先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司证券事务代表职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。其任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://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：2023-045）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

特此公告。

捷邦精密科技股份有限公司

董事会

2023年9月11日