

证券代码：301303

证券简称：真兰仪表

公告编号：2023-074

上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次临时会议（以下简称“会议”）于2023年11月10日公司2023年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，根据《公司章程》规定，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场和视频会议方式召开。全体董事一致推选李诗华先生主持会议。会议应到董事9人，实际参加董事9人。公司监事、高级管理人员等列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

根据《公司法》《公司章程》及《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》等有关规定，董事会同意选举李诗华先生为第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。

在全面考察各位董事专业背景和工作经历的基础上，经全体董事审议，同意选举产生公司第六届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司第六届董事会各专门委员会任期三年，与第

六届董事会任期一致。各专门委员会组成人员如下：

经与会董事审议，公司董事会对各委员会组成进行了逐个表决，表决情况如下：

战略委员会：李诗华、任海军、徐荣华、杨燕明、崔凯，其中李诗华为主任委员（召集人）。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

审计委员会：汤贵宝、郑磊、张蓉，其中汤贵宝为主任委员（召集人）。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

提名委员会：崔凯、任海军、郑磊，其中崔凯为主任委员（召集人）。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

薪酬与考核委员会：郑磊、李诗华、汤贵宝，其中郑磊为主任委员（召集人）。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会决定聘任李诗华先生为公司总裁；

经总裁提名、董事会提名委员会任职资格审查，同意聘任任海军先生为公司执行总裁；聘任徐荣华先生为公司副总裁；聘任王文军为公司副总裁兼董事会秘书；聘任戴华先生为公司副总裁；

经总裁提名、董事会提名委员会任职资格审查及董事会审计委员会审核通过，聘任黄君巍先生为公司财务负责人。

上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

经与会董事审议，公司董事会对上述6名高级管理人员进行了逐个表决，表决情况如下：

（1）聘任李诗华先生为公司总裁。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃

权。

(2) 聘任任海军先生为公司执行总裁。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(3) 聘任徐荣华先生为公司副总裁。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(4) 聘任王文军先生为公司副总裁兼董事会秘书。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(5) 聘任戴华先生为公司副总裁。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(6) 聘任黄君巍先生为公司财务负责人。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

经全体董事审议，同意聘任陈意先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

五、《关于聘任公司审计部负责人的议案》。表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

经董事会审计委员会提名，同意聘任计勇先生为公司审计部部门负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告

上海真兰仪表科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 10 日