

证券代码：300809

证券简称：华辰装备

公告编号：2024-021

华辰精密装备（昆山）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。

一、董事会会议召开情况

华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第一次会议。

- 会议通知的时间和方式：2024年1月22日以现场口头方式通知
- 会议召开的时间：2024年1月22日下午15:30
- 会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯会议
- 会议召集人：董事曹宇中先生
- 会议主持人：董事曹宇中先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、董事会会议审议情况

- 审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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，公司董事会同意选举曹宇中先生为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。

表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。

本议案获得通过。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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，公司第三届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。公司董事会选举以下董事为公司第三届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

(1) 审计委员会由彭连超先生、顾月勤女士、葛霞青女士组成，由彭连超先生担任主任委员；

(2) 提名委员会由葛霞青女士、彭连超先生、赵泽明先生组成，由葛霞青女士担任主任委员；

(3) 战略委员会由曹宇中先生、刘翔雄先生、彭连超先生组成，由曹宇中先生担任主任委员；

(4) 薪酬与考核委员会由顾月勤女士、葛霞青女士、徐彩英女士组成，由顾月勤女士担任主任委员。

表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。

本议案获得通过。

3、审议通过《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》

根据《公司章程》及相关制度的规定，为促进公司的组织架构优化、提高公

司的管理运营水平，经公司董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意聘任许少军先生为公司总经理，聘任刘翔雄先生、赵泽明先生、徐彩英女士为公司副总经理，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。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。

4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司章程》及相关制度的规定，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任徐彩英女士为公司财务总监，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。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司章程》及相关制度的规定，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任徐彩英女士为公司董事会秘书，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。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司章程》及相关制度的规定，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任方施瑜女士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。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。

三、备查文件

1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

特此公告。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会

2024年1月22日