

西陇科学股份有限公司

第六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。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年1月31日在公司会议室以现场方式召开，本次会议于公司2024年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，监事列席了会议。经全体董事推举，本次会议由黄少群先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举黄少群先生为公司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任期届满日止。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

选举黄侦凯先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

综合考虑公司实际情况，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，公司董事会选举以下董事为公司第六届董事会专门委员会委员，具体如下：

审计委员会：吴守富先生（召集人）、曾幸荣先生、黄伟鹏先生；

战略委员会：黄侦杰先生（召集人）、赵晔先生、刘晓暄先生；

提名委员会：刘晓暄先生（召集人）、吴守富先生、黄少群先生；

薪酬与考核委员会：曾幸荣先生（召集人）、刘晓暄先生、黄侦杰先生；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

四、逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、聘任黄少群先生为公司总经理（总裁）

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、聘任黄侦凯先生为公司副总经理（副总裁）

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、聘任黄侦杰先生为公司副总经理（副总裁）

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4、聘任赵晔先生为公司副总经理（副总裁）

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

5、聘任宗岩先生为公司副总经理（副总裁）

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

6、聘任宗岩先生为董事会秘书

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

宗岩先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、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。

7、聘任张丽女士为公司财务总监

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

五、审议通过了《聘任证券事务代表的议案》；

同意聘任莫娇女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-014）。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二四年一月三十一日