

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2024-051

北京当升材料科技股份有限公司 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、董事会会议召开情况

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年4月24日下午4:40在公司十一层会议室以现场表决的方式召开。为提高董事会决策效率，根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前通知时限的要求，会议通知于公司2023年年度股东大会选举产生第六届董事会董事后以口头通知方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事共同推举陈彦彬先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会选举陈彦彬先生为公司第六届董事会董事长，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。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》

公司第六届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（以下统称“各专门委员会”）。各专门委员会委员的任期自本次董事会

审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体组成如下：

(1) 董事会战略委员会

主任：陈彦彬

委员：夏定国、高永岗、关志波、刘全民、侯玉柏、梅雪珍

(2) 董事会审计委员会

主任：高永岗

委员：李国强、肖林兴

(3) 董事会提名委员会

主任：夏定国

委员：李国强、梅雪珍

(4) 董事会薪酬与考核委员会

主任：李国强

委员：高永岗、刘全民

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司董事会

2024年4月24日