

锐奇控股股份有限公司

第六届董事会第 1 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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第 1 次会议于 2024 年 5 月 21 日公司 2023 年度股东大会选举产生第六届董事会后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式发出会议通知，会议于当日下午在上海市松江区茸悦路 208 弄富悦大酒店三楼 10 号会议室以现场表决方式召开。

本次会议应出席董事 7 名，实际亲自出席董事 7 名（其中：无委托出席的董事，无以通讯表决方式出席会议的董事），无缺席会议的董事。

本次会议由董事长吴明厅先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、《关于选举第六届董事会董事长的议案》

会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

公司董事会选举吴明厅先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

2、《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

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，各委员会委员任期与本届董事会相同。

名称	主任委员	委员名单
战略委员会	吴明厅	吴明厅、应小勇、朱贤波、吴霞钦、王春良
审计委员会	王春良	王春良、徐德红、朱贤波
提名委员会	张捷	张捷、王春良、吴明厅
薪酬与考核委员会	徐德红	徐德红、张捷、吴明厅

3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

3.1 聘任吴明厅先生为公司总经理

会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

3.2 聘任应小勇先生为公司副总经理

会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

3.3 聘任徐秀兰女士为公司副总经理

会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

3.4 聘任徐秀兰女士为公司董事会秘书

会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

公司董事会同意聘任吴明厅先生为公司总经理，同意聘任应小勇先生为公司副总经理，同意聘任徐秀兰女士为公司副总经理和董事会秘书，任期与本届董事会相同。徐秀兰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

《关于聘任公司高级管理人员和董事会秘书的公告》及独立董事专门会议决议具体内容详见巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

锐奇控股股份有限公司董事会

2024 年 5 月 21 日