

**新疆熙菱信息技术股份有限公司**  
**第五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**

1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年5月23日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道3000号集电港7号楼301熙菱信息会议室召开。会议通知已于2024年5月20日以电子邮件方式向公司全体董事发出。

2、会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

3、会议主持人：董事长何岳

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

**二、董事会会议审议情况**

经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

**1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意选举何岳先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

**2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；**

公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委

员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。逐项投票表决如下：

2.01 审计委员会委员：方军雄先生（主任委员）、郑海洋先生、祖咏女士。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.02 提名委员会委员：祖咏女士（主任委员）、郑海洋先生、岳亚梅女士。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.03 薪酬与考核委员会：郑海洋先生（主任委员）、方军雄先生、何岳先生。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

### **3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意聘任岳亚梅女士担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

### **4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；**

4.01 聘任张登先生为公司副总经理；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

4.02 聘任费涛女士为公司副总经理；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

4.03 拟聘任钟仲人先生担任公司副总经理、财务总监；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

### **5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意聘任何岳先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起

至本届董事会届满之日止。

**6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

同意聘任胡安琪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本届董事会届满之日止。

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 日