

证券代码：300763

证券简称：锦浪科技

公告编号：2024-051

锦浪科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2024年6月6日（星期四）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路188号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年6月3日通过邮件、专人送达等方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事4人）。会议由董事长、总经理王一鸣先生主持，公司监事、高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》

独立董事郑亮先生因国有企业管理人员兼职管理的相关规定，不适合继续在企业兼职，因此郑亮先生申请辞去公司独立董事及董事会下设专门委员会职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意补选李育杉先生为公司第三届董事会独立董事候选人。经公司股东大会同意选举为独立董事后，李育杉先生将同时担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律、行政法规和规范性文件的相关规定，公司拟于 2024 年 6 月 24 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第三届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

锦浪科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日