

证券代码：002823
债券代码：128042

证券简称：凯中精密
债券简称：凯中转债

公告编号：2024-061

深圳市凯中精密技术股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年7月1日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年6月27日发出。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。经过半数董事共同推举，会议由董事张浩宇先生主持，公司监事、高级管理人员候选人、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

董事会选举张浩宇先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会共四个专门委员会。各委员会成员组成如下：

1、战略委员会：张浩宇先生、安家伟先生、吴琪女士、冯艳女士，其中张浩宇先生担任主任委员。

2、审计委员会：刘祥青先生、王成义先生、余小云女士，其中刘祥青先生担任主任委员。

3、提名委员会：王成义先生、冯艳女士、吴瑛女士，其中王成义先生担任主任委员。

4、薪酬与考核委员会：冯艳女士、刘祥青先生、吴瑛女士，其中冯艳女士担任主任委员。

上述委员任期三年，自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会聘任张浩宇先生为公司总经理；

董事会聘任马朝萌先生、汪成斌先生、陈雷先生、王建平先生、秦蓉女士为公司副总经理，聘任秦蓉女士为公司财务负责人、董事会秘书。

以上高级管理人员任期三年，自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

聘任高级管理人员的事项已经公司董事会提名委员会审查通过。聘任财务负责人的事项已经董事会审计委员会审查通过。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2024年7月2日