

证券代码:301072

证券简称:中捷精工

公告编号:2024-040

## 江苏中捷精工科技股份有限公司

### 第三届第五次董事会会议决议公告

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

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2024年7月10日在公司会议室现场结合网络通讯的方式召开，本次会议的通知已于2024年7月3日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，其中魏忠先生以通讯方式出席。公司监事以及高管列席本次会议。本次会议由董事长魏忠先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司生产经营需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任魏敏宇女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-041）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

江苏中捷精工科技股份有限公司董事会

2024年7月10日