

江苏东华测试技术股份有限公司 第六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

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经董事会全体成员同意，豁免会议通知时间要求，于2024年7月11日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第一次会议。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由全体董事推举董事刘士钢先生主持，公司监事和有关人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议与表决，形成了以下决议：

1、审议通过《关于选举刘士钢为公司第六届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举刘士钢先生担任公司的董事长，任期与本届董事会任期相同。

审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。

2、审议通过《关于选举王江波为公司第六届董事会副董事长的议案》

经审议，董事会同意选举王江波先生担任公司的副董事长，任期与本届董事会任期相同。

审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。

3、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

按照相关法规规定及公司治理的实际需要，公司第六届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会组成情况如下：

委员会	主任委员	委员会成员
审计委员会	沈宇峰	沈宇峰、杨翰、王江波
战略委员会	刘士钢	刘士钢、王江波、饶柱石
提名委员会	饶柱石	饶柱石、刘士钢、沈宇峰
薪酬与考核委员会	杨翰	杨翰、刘士钢、饶柱石

上述董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。

审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。

4、审议通过《关于聘任熊卫华为公司总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任熊卫华先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。熊卫华先生的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过。

审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。

5、审议通过《关于聘任陈立为公司副总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任陈立先生为公司副总经理，分管公司产品质量及子公司相关事务，任期与本届董事会任期相同。陈立先生的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过。

审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。

6、审议通过《关于聘任许冬梅为公司副总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任许冬梅女士为公司副总经理，分管公司生产管理工作，任期与本届董事会任期相同。许冬梅女士的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过。

审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。

7、审议通过《关于聘任焦亮为公司副总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任焦亮先生为公司副总经理，分管公司传感技术及其他相关技术的研发工作，任期与本届董事会任期相同。焦亮先生的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过。

审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。

8、审议通过《关于聘任顾剑锋为公司副总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任顾剑锋先生为公司副总经理，分管公司销售管理工作，任期与本届董事会任期相同。顾剑锋先生的任职资格、岗位胜任能力等相关

情况已经公司董事会提名委员会审查通过。

审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。

9、审议通过《关于聘任朱滨彬为公司副总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任朱滨彬先生为公司副总经理，分管公司技术研发工作，任期与本届董事会任期相同。朱滨彬先生的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过。

审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。

10、审议通过《关于聘任何玲为公司副总经理兼董事会秘书的议案》

经审议，董事会同意聘任何玲女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。何玲女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过。

11、审议通过《关于聘任何欣为公司财务总监的议案》

经审议，董事会同意聘任何欣女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。何欣女士的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会审议同意。

审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。

12、审议通过《关于聘任林萍为公司内部审计部门负责人的议案》

经审议，董事会同意聘任林萍女士为公司内部审计部门负责人，在公司董事会审计委员会领导下负责内部审计部门的日常审计管理工作，任期与本届董事会任期相同。林萍女士的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任内部审计部门负责人的事项已经董事会审计委员会审议同意。

审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。

13、审议通过《关于聘任陆徐菲为公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任陆徐菲女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期相同。陆徐菲女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过。

审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的第六届董事会第一次会议决议；
2. 第六届董事会提名委员会会议决议；
3. 第六届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

董 事 会

2024年7月11日