

永臻科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2024年9月2日在公司会议室以现场表决方式召开。鉴于公司于9月2日下午召开2024年第二次临时股东大会选举产生了第二届董事会董事，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议由半数以上董事共同推举的董事汪献利先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事会秘书、全体监事与高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

选举汪献利先生担任公司第二届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》。

1、选举汪献利先生、葛新宇先生、HU HUA女士担任公司第二届董事会战略委员会委员，其中汪献利先生担任主任委员；

2、选举王京海先生、徐志翰先生、汪飞先生担任公司第二届董事会提名委员会委员，其中王京海先生担任主任委员；

3、选举丛扬女士、王京海先生、汪献利先生担任公司第二届薪酬与考核委员会委员，其中丛扬女士担任主任委员；

4、选举徐志翰先生、丛扬女士、邵东芳女士担任公司第二届董事会审计委员会委员，其中徐志翰先生担任主任委员；

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

聘任汪献利先生为公司总经理；聘任汪飞先生、傅雪冬先生、章吉林先生、HU HUA女士为公司副总经理；聘任佟晓丹女士为公司财务总监，即公司财务负责人；聘任佟晓丹女士为公司董事会秘书。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事项已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会

2024年9月3日