

## 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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，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

1、经长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）半数以上董事同意，第十一届董事会第四次会议于2024年9月6日以电话及微信方式发出会议通知。

2、本次董事会于2024年9月11日上午9时以现场及通讯会议方式召开。

3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。

4、会议由董事长姜云涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过了如下议案：

#### 1、《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会于近日收到公司董事长、总经理姜云涛先生的书面辞职报告，姜云涛先生基于工作安排申请辞去公司总经理职务，根据相关规定，姜云涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。姜云涛先生辞任总经理职务后，将继续担任公司董事长、董事会战略决策委员会委员等职务并开展相关工作。

为公司经营发展需要，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任金磊先生为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至

本届董事会任期届满日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更总经理的公告》。

## 2、《关于制定〈公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法（2024年-2026年）〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

鉴于2021年第四次临时股东大会审议通过的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》、《董事、高级管理人员股票激励基金管理办法》有效期即将届满，现结合国家和地方有关政策法规以及公司实际发展需要，本着市场化原则制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法（2024年—2026年）》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法（2024年-2026年）》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。董事会审议本议案时，关联董事姜云涛先生、王志刚先生、李秀峰先生回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决，实际投票董事人数为6人。

本议案需提请公司2024年第四次临时股东大会审议。

## 3、《关于确认独立董事津贴标准的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

结合公司实际情况，现对公司独立董事津贴标准进行确认，相关标准保持不变，即每人12,000元/月（含税）。

董事会审议本议案时，关联董事李春好先生、张春颖女士、张伟明先生回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决，实际投票董事人数为6人。

本议案需提请公司2024年第四次临时股东大会审议。

## 4、《关于确认董事津贴标准的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。

结合公司实际情况，现对公司董事津贴标准进行确认，相关标准保持不变，即每人6,000元/月（含税）。

董事会审议本议案时，关联董事姜云涛先生、金磊先生、王志刚先生、李秀峰先生、祝先潮先生、张玉智先生回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决，实际投票董事人数 3 人。

本议案需提请公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

#### **5、《关于调整公司组织架构的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

目前，公司设立的督察室主要负责对集团所属各子公司在生产经营、销售、研发、招投标等领域重大事项实施情况进行督察。为适应公司现阶段发展的管控需要，强化内部职能部门设置，保障公司规范、高效、稳健、安全运营，现将督察室撤销，督察职能并入公司总经理办公室。

#### **6、《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2024 年第四次临时股东大会拟定于 2024 年 9 月 27 日 14:45 召开，具体会议召开事宜请参见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日