

证券代码：603660

证券简称：苏州科达

公告编号：2024-075

转债代码：113569

转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司 第五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

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年8月26日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2024年9月12日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

经与会董事充分协商，一致同意选举陈冬根先生（简历附后）为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

2. 审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》；

表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

为进一步完善公司治理结构，根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，经董事会审议，同意选举下列人员担任公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期与本届董事会任期一致。

战略委员会委员由陈冬根先生、陈卫东先生、姚桂根先生担任，其中，陈冬根先生任战略委员会主任。

提名委员会委员由朱巧明先生、徐伟先生、陈冬根先生担任，其中，朱巧明先生任提名委员会主任。

审计委员会委员由徐伟先生、朱巧明先生、吴天浩先生担任，其中，徐伟先生任审计委员会主任。

薪酬与考核委员会委员由吴天浩先生、朱巧明先生、陈卫东先生担任，其中，吴天浩先生任薪酬与考核委员会主任。

3. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

经董事长陈冬根先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任陈卫东先生（简历附后）担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

4. 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

经总经理陈卫东先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任朱风涌先生、范建根先生、郑学君女士（简历附后）担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

5. 审议通过了《关于聘任公司财务负责人、财务总监的议案》；

表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

经总经理陈卫东先生提名，董事会提名委员会和审计委员会审核通过，董事会同意聘任郑学君女士担任公司财务负责人、财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

6. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

经董事长陈冬根先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张文钧先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

7. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经董事会秘书张文钧先生提名，董事会同意聘任曹琦女士（简历附后）担任

公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

8. 审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任梅根友先生（简历附后）担任公司内审负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日

附：简历

陈冬根先生：中国国籍，1964年12月出生，工程师。1985年至1995年先后担任吴县农具厂技术员、技术科长；1995年至2003年就职于吴县市通信铁塔厂；2000年起在科达通信先后担任董事、董事长、执行董事职务；2004年起担任科达有限董事长。现任本公司董事长、科远软件董事长、上海科法达董事长、上海泓镗董事、科达系统集成执行董事、上海璨达董事、睿视科技执行董事、日晷科技执行董事、北京优医达执行董事、银川优医达执行董事兼总经理。

陈卫东先生：中国国籍，1967年9月出生，高级工程师。1989年至1995年任苏州有线电一厂工程师、副总工程师；1995年至2004年先后任科达通信副总经理、董事、总经理；2004年起任科达有限董事、总经理。现任本公司董事兼总经理、科远软件董事兼总经理、上海泓镗董事、科达系统集成总经理、睿视科技总经理、睿威博执行董事兼总经理、江苏本能董事、科达思创董事、上海领世执行董事、总经理、江苏行声远董事、上海科达执行董事，哈尔滨科达视讯执行董事、哈尔滨睿视执行董事。

朱风涌先生：中国国籍，1974年6月出生，工商管理硕士，中共党员。1997年至1999年任苏州有线电一厂技术支持工程师，1999年至2004年担任苏州科达通信技术发展有限公司销售工程师、区域负责人、大区经理，2004年起担任苏州科达科技有限公司行业销售总监、副总经理。现任本公司副总经理、南宁科达执行董事。

范建根先生：中国国籍，1977年10月出生，中共党员，高级工程师，1999年至2015年担任苏州科达科技股份有限公司研发工程师、项目经理、硬件部副经理、硬件部经理；2015年至2021年担任公司创新中心副总经理、硬件技术中心总监；2020年至2023年担任公司总经理助理、供应链中心总经理、创新中心副总经理；现任本公司副总经理、哈尔滨科达视讯总经理。

郑学君女士：中国国籍，1981年9月出生，中级会计师。2003年至2005年担任苏州欣鸿源纺织印染有限公司会计，2005年至2007年担任苏州顺驰房地产经纪有限公司会计主管，2007年起历任苏州科达财务副经理、财务经理。现任本公司副总经理、财务总监、丰宁拓科董事、上海领世监事、上海科达监事、南宁科达财务负责人、苏州海舟智能董事、苏州科达数字董事。

张文钧先生：中国国籍，1982年1月出生，企业管理硕士，中共党员。2005年7月起历任苏州科达科技股份有限公司工程师、总经理技术助理、战略管理办公室主任、董事会办公室主任，现任本公司董事会秘书、上海共视董事长、睿视科技监事、日晷科技监事、南宁科达监事、哈尔滨科达视频监事、哈尔滨睿视监事、苏州海舟智能董事长。

曹琦女士：中国国籍，1981年11月出生，大专学历。2002年起历任公司人力资源中心薪酬福利主管、绩效考核主管、董办投资者关系经理。现任本公司证券事务代表、董办证券部经理、苏州可达通监事。

梅根友先生：中国国籍，1968年7月出生，高级物流师。1992年至1999年任苏州三先通信设备有限公司业务经理；2000年至2020年历任苏州科达通信技术有限公司、苏州科达科技有限公司采购总监，制造总监，供应链中心总经理。2021年至今任苏州科达科技股份有限公司审计总监。现任本公司审计部总监，内审负责人。