

证券代码：688158

证券简称：优刻得

公告编号：2024-038

## 优刻得科技股份有限公司

### 第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2024年9月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知时限。

会议应出席董事9名，实际出席董事9名，占董事会总人数的100%。会议由全体董事共同推举的非独立董事季昕华先生主持，公司监事列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，作出的决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提议推选季昕华先生为公司第三届董事会董事长，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。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

具体内容详见公司于2024年9月13日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《优刻得科技股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-040）。

## （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，公司董事会第三届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

- 1、战略委员会：季昕华（主任委员）、黄国滨、吴晓波；
- 2、审计委员会：佟洁（主任委员）、谭晓生、吴晓波；
- 3、提名委员会：谭晓生（主任委员）、佟洁、季昕华；
- 4、薪酬与考核委员会：吴晓波（主任委员）、佟洁、季昕华。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员佟洁女士为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会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。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《优刻得科技股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-040）。

## （三）审议通过《关于聘任公司首席执行官兼总裁的议案》

公司董事会同意聘任季昕华先生为公司首席执行官兼总裁，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。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《优刻得科技股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公

告编号：2024-040)。

#### **(四) 审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司首席执行官兼总裁的提名，公司董事会同意聘任桂水发先生为公司 CFO、王凯先生为公司 CTO、曹宇先生为公司 COO，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。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。其中聘任公司 CFO 事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-040）。

#### **(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，公司董事会同意聘任许红杰先生担任公司董事会秘书、吴昕女士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三届董事会任期届满之日止。

许红杰先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，并通过上海证券交易所资格备案，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

吴昕女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在上海证券交易所网站

([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《优刻得科技股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2024-040)。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司  
董事会  
2024年9月13日