

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2024-045

## 苏州易德龙科技股份有限公司 第四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

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年9月13日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。鉴于公司于2024年9月13日召开2024年第一次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会董事，经公司全体董事同意豁免第四届董事会第一次会议通知期限的要求。会议应到董事5人，实到董事5人，非独立董事顾华林先生、独立董事马红漫先生以通讯形式参会，公司监事、部分高级管理人员列席会议，会议由钱新栋先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

#### （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意选举钱新栋先生为公司第四届董事会董事长。任期与第四届董事会任期一致。

#### （二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专业委员会委员的议案》

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意选举战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会成员如下：

(1) 战略发展委员会：钱新栋先生、顾华林先生、马红漫先生，由钱新栋先生任主任委员（召集人）；

(2) 提名委员会委员：钱新栋先生、巢序先生、马红漫先生，由巢序先生任主任委员（召集人）；

(3) 薪酬与考核委员会委员：钱新栋先生、巢序先生、马红漫先生，由巢序先生任主任委员（召集人）；

(4) 审计委员会委员：钱新栋先生、巢序先生、马红漫先生，由巢序先生任主任委员（召集人）。

上述各专门委员会委员任期与第四届董事会任期一致。

### **(三) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意聘任顾华林先生担任公司总经理，任期与第四届董事会任期一致。

### **(四) 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》**

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意聘任刘观庆先生、江卫东先生担任公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。

### **(五) 审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》**

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意聘任蒋艳女士担任公司副总经理、财务总监，任期与第四届董事会任期一致。

### **(六) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意聘任樊理先生担任公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致。

### **(七) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意聘任宋进先生担任公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期一致。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 14 日