

证券代码：300906

证券简称：日月明

公告编号：2024-029

江西日月明测控科技股份有限公司

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

江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月20日召开公司2024年第一次临时股东大会换届选举产生了第四届董事会成员。根据《公司章程》的规定，如遇情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，董事会可以随时通过电话、传真或者电子邮件方式发出会议通知。在2024年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，公司第四届董事会第一次会议通知于2024年9月20日以现场通知、电话等形式送达至全体董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式，全体董事一致同意豁免提前3日发出董事会会议通知。会议于2024年9月20日16:00以现场会议的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由半数以上董事推举陶捷先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

经全体董事表决，同意选举陶捷先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。

经全体董事表决，同意选举第四届董事会各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。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，组成人员如下：

（1）战略委员会：陶捷先生、潘丽芳女士、陈勇先生、曹小秋先生、刘钰先生；陶捷先生为主任委员。

（2）提名委员会：张工先生、刘钰先生、陈勇先生；张工先生为主任委员。

（3）审计委员会：曹小秋先生、张工先生、陈勇先生；曹小秋先生为主任委员。

(4) 薪酬与考核委员会：张工先生、曹小秋先生、陶捷先生；张工先生为主任委员。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

(1) 经公司董事长提名及董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陶捷先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

(2) 经公司总经理提名及董事会提名委员会审核，董事会同意聘任潘丽芳女士、王志勇先生、尹玮先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

(3) 经公司董事长提名及董事会提名委员会审核，董事会同意聘任尹玮先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

(4) 经公司总经理提名、董事会提名委员会审核及董事会审计委员会审议，董事会同意聘任张丽女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 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》（公告编号：2024-031）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 4、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

江西日月明测控科技股份有限公司

董事会

2024年9月20日