

证券代码：688386

证券简称：泛亚微透

公告编号：2024-028

## 江苏泛亚微透科技股份有限公司

### 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个别及连带责任。

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）第四届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2024年9月20日在公司会议室以现场及视频方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由张云先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

#### 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会同意选举张云先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议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：赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会同意聘任张云先生为公司总经理。任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### 3、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任王爱国先生、王少华先生为公司副总经理；聘任蒋励女士为公司财务总监；聘任王少华先生为公司董事会秘书。前述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

其中董事会秘书王少华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。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **4、审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》**

根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，董事会同意聘任王玉新先生为公司内部审计部负责人，任期自董事会决议通过之日起算，至第四届董事会任期届满。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定及公司实际工作需要，同意聘任吕洪兵先生担任公司证券事务代表，任期自董事会决议通过之日起算，至第四届董事会任期届满。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **6、审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司第四届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

(1)、战略委员会：张云（召集人）、陈强、王爱国

(2)、审计委员会：沈金涛（召集人）、李建革、钱技平

(3)、提名委员会：陈强（召集人）、李建革、钱技平

(4)、薪酬与考核委员会：钱技平（召集人）、蒋励、沈金涛

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《泛亚微透关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部门负责人的公告》（公告编号：2024-030）。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

董事会

2024年9月21日