

江苏精研科技股份有限公司

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

1、江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月11日召开2024年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员，经第四届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第一次会议。

2、本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。

3、本次董事会由王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会，其中副总经理杨剑先生和王立成先生以通讯方式列席。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意选举王明喜先生为公司第四届董事会董事长，任期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、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

(1) 董事会同意选举王明喜先生（主任委员）、黄逸超女士、周健先生担任第四届董事会战略委员会委员；

(2) 董事会同意选举王普查先生（主任委员）、刘永宝先生、马黎达先生担任第四届董事会审计委员会委员；

(3) 董事会同意选举周健先生（主任委员）、王普查先生、邬均文先生担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员；

(4) 董事会同意选举刘永宝先生（主任委员）、周健先生、王明喜先生担任第四届董事会提名委员会委员。

各委员任期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、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经董事会提名委员会审核、与会董事审议，董事会同意聘任王明喜先生为公司总经理，任期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。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经董事会提名委员会审核、与会董事审议，董事会同意聘任黄逸超女士、邬均文先生、杨剑先生、王立成先生为公司副总经理，任期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。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经董事会提名委员会审核、与会董事审议，董事会同意聘任黄逸超女士为公司董事会秘书，任期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。黄逸超女士已于 2015 年 12 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号：2015-4A-1699）。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的

公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司财务总监候选人的任职资格于董事会审议之前已经董事会审计委员会审核，认为其具备担任财务总监相关的专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定。董事会审计委员会同意将该议案提交公司第四届董事会第一次会议审议。

经董事会提名委员会审核、与会董事审议，董事会同意聘任杨剑先生为公司财务总监，任期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。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意聘任王涛女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。王涛女士已于 2017 年 11 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号：2017-3A-359）。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2024年10月12日