

# 大连德迈仕精密科技股份有限公司

## 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、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议通知于2024年10月25日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至各位董事。

2、本次公司董事会于2024年10月28日下午13:00以现场方式召开，以记名投票方式表决。

3、本次公司董事会应出席董事11人，其中现场出席董事5人，通讯出席董事6人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。

4、本次公司董事会由董事长何建平先生主持，公司全体高级管理人员及证券事务代表列席了会议。

5、本次公司董事会召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2024年第三季度报告的议案》

董事会认为公司《2024年第三季度报告》编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

## **2、审议通过《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》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会同意选举何建平先生担任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届满时止。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **3、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会主任委员及委员的议案》**

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：战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，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。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

出席会议的董事对以上专门委员会成员进行表决，表决结果如下：

3-1 选举第四届董事会战略与发展委员会主任委员及委员

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3-2 选举第四届董事会提名委员会主任委员及委员

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3-3 选举第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员及委员

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3-4 选举第四届董事会审计委员会主任委员及委员

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任何建平先生为公司总经理、孙百芸女士为公司董事会秘书；经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李健女士、骆波阳先生、董晓昆女士、孙百芸女士为公司副总经理，李健女士为财务总监。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

出席会议的董事对以上高级管理人员聘任情况进行表决，表决结果如下：

4-1 选举何建平先生为总经理

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4-2 选举李健女士为财务总监、副总经理

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4-3 选举孙百芸女士为董事会秘书、副总经理

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4-4 选举骆波阳先生为副总经理

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4-5 选举董晓昆女士为副总经理

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **5、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》**

为进一步完善公司相关制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平，公司制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《大连德迈仕精密科技股份有限公司舆情管理制度》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 4、深圳证券交易所规定的其他备查文件。

特此公告。

大连德迈仕精密科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日