

深圳市英可瑞科技股份有限公司 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

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“会议”）经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知，并于2024年11月15日股东大会取得表决结果后在公司大会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由全体董事一致推举尹伟先生主持，公司全体监事、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》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举尹伟先生担任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公司第四届董事会任期届满为止。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日公布的相关公告。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

为完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、

薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，各专门委员会的人员组成方案拟定如下：

序号	委员会名称	主任委员 (召集人)	委员
1	战略委员会	尹伟	邓琥、净春梅
2	薪酬与考核委员会	吴红日	刘晨、杨光辉
3	提名委员会	刘晨	尹伟、净春梅
4	审计委员会	净春梅	吴红日、杨光辉

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。具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日公布的相关公告。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

为加强企业管理，保证企业经营的连续性和战略方向的一致性。根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司拟聘任王孟腾先生为公司总经理；邓琥先生为公司董事会秘书；孙晶女士为公司财务负责人。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。

邓琥先生已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。聘任孙晶女士为公司财务负责人一事亦已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日公布的相关公告。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司拟聘任向慧女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期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。

向慧女士已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉证券相关的法律、法规，能够胜任证券事务代表的工作，其具备了相关法律、法规、规范性文件和

《公司章程》规定的任职条件。具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日公布的相关公告。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第一次会议决议
2. 第三届董事会审计委员会 2024 年第七次会议决议

特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 15 日