



上海天玑科技股份有限公司

第六届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次临时会议于2024年12月5日下午16:00以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年11月28日以邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。第六届董事会过半数董事推举苏博先生主持第六届董事会第一次临时会议，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并投票表决通过了以下议案：

1、《关于选举第六届董事会董事长的议案》

公司2024年第二次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会，第六届董事会由9名董事组成。经全体董事审议，同意选举苏博先生为公司第六届董事会董事长，任期为本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2、《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》

公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会，经全体董事审议，选举公司第六届董事会各专门委员会成员如下：

审计委员会：张双鹏（召集人）、孙冬喆、徐江

提名委员会：乐嘉锦（召集人）、孙冬喆、苏博

薪酬与考核委员会：张双鹏（召集人）、孙冬喆、苏博

战略发展委员会：孙冬喆（召集人）、乐嘉锦、张双鹏、苏博、叶磊

上述各专门委员会成员任期为本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3、《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任苏博先生为公司总经理，任期为本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

4、《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任叶磊先生、陆廷洁女士为公司副总经理，任期为本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

5、《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》

同意聘任聂婷女士为公司董事会秘书、财务总监，任期为本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

6、《关于聘任审计部负责人的议案》

同意聘任黄静女士为公司审计部负责人，任期为本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

7、《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任林陆锋先生为公司证券事务代表，任期为本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

以上具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第一次临时会议决议。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司董事会

2024年12月5日