

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2024-120

债券代码：123088

债券简称：威唐转债

无锡威唐工业技术股份有限公司 关于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

无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日召开的2024年第五次临时股东大会换届选举产生了第四届董事会成员，根据《公司章程》相关规定，经召集人说明并经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场通知的方式送达全体董事、监事、高级管理人员，于同日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第一次会议。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。全体董事共同推举张锡亮先生作为本次会议的主持人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经全体董事审议表决，同意选举张锡亮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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-122）。

表决情况：赞成票5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各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司专门委员会议事规则》等有关规定及公司治理需要，公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经审议，董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，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。具体如下：

审计委员会：陈贇女士（召集人）、姚建军先生、钱光红先生

战略发展委员会：张锡亮先生（召集人）、陈贇女士、姚建军先生

提名委员会：姚建军先生（召集人）、陈贇女士、张锡亮先生

薪酬与考核委员会：陈贇女士（召集人）、姚建军先生、吉天生先生

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-122）。

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经全体董事审议表决，同意继续聘任张锡亮先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-122）。

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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、总经理提名，全体董事审议表决，同意继续聘任吉天生先生、朱毅佳先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止；经公司董事长、总经理提名，全体董事审议表决，同意继续聘任张一峰先生为公司副总经理、董事会秘书兼财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-122）。

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经全体董事审议表决，同意继续聘任伍言知女士为证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。伍言知女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

公司第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日