

无锡阿科力科技股份有限公司 第五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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第一次会议于2025年6月13日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于2025年6月3日以邮件及电话的方式发出。公司董事共计9人，出席本次董事会的董事共9人，其中董事何旭强以通讯方式参会，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避表决外，非关联董事表决结果为一致通过。

具体表决情况如下：

1. 审议《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

同意：9票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。

经与会董事讨论决定，同意选举朱学军先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

2. 审议《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》；

同意：9票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个委员会，任期与本届董事会一致。经与会董事讨论决定，各委员会具体构成情况如下：

委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	朱学军	尤卫民、张文泉
审计委员会	高焯	潘萍、单世文
薪酬与考核委员会	单世文	张松林、尤卫民
提名委员会	张松林	高焯、张文泉

3. 审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

同意：9票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。

聘任朱学军先生为公司总经理；聘任尤卫民先生为公司副总经理；聘任张文泉先生为公司副总经理；聘任崔小丽女士为公司副总经理；聘任王健先生为公司副总经理；聘任常俊先生为公司董事会秘书；聘任冯莉女士为公司财务负责人。以上人员任期与本届董事会一致。

4. 审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。

聘任蔡敏心女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的董事会决议。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2025年6月14日