

南京腾亚精工科技股份有限公司 第三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

南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月8日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》。经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议通知期限要求，现场发出会议通知，第三届董事会第一次会议于2025年7月8日在公司会议室以现场会议结合通讯的方式召开。全体董事共同推举孙德斌先生主持本次会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事李天成先生、独立董事王兴松先生以通讯方式出席了本次会议），全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的有关规定，为保障公司第三届董事会各项工作的顺利开展，全体董事一致同意选举孙德斌先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告》（公告编号：2025-058）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的有关规定，为保障公司第三届董事会各项工作的顺利开展，全体董事一致同意选举李梦先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-058）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的有关规定，公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，现同意选举公司第三届董事会各专门委员会成员，具体组成情况如下：

（1）审计委员会：檀国民（主任委员）、冯维波、乐清勇；

（2）战略委员会：孙德斌（主任委员）、乐清勇、冯维波；

（3）提名委员会：冯维波（主任委员）、王兴松、徐家林；

（4）薪酬与考核委员会：王兴松（主任委员）、檀国民、孙德斌。

第三届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员中独立董事过半数并担任主任委员（召集人），审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员（召集人）为会计专业人士。

上述董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-058）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的有关规定，结合公司经营发展需要，经董事长提名，董事会同意聘任徐家林先生为公司总经理，同意聘任高隘先生为公司董事会秘书；经总经理提名，董事会同意聘任李明先生、吴俊先生、张庆新先生、高隘先生为公司副总经理，同意聘任高隘先生为公司财务总监。上述人员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

逐项表决情况如下：

（1）关于聘任徐家林先生担任公司总经理的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）关于聘任李明先生担任公司副总经理的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）关于聘任张庆新先生担任公司副总经理的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）关于聘任吴俊先生担任公司副总经理的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）关于聘任高隘先生担任公司副总经理的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）关于聘任高隘先生担任公司董事会秘书的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（7）关于聘任高隘先生担任公司财务总监的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，财务总监的聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-058）。

5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的有关规定，董事会同意聘任高媛女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-058）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

南京腾亚精工科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 8 日