

## 江西天利科技股份有限公司 第六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

江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会于2026年6月18日召开，完成了第六届董事会董事选举工作。为保证公司董事会各项工作平稳有序衔接，公司通过现场告知、通讯送达两种方式向全体新任董事送达第六届董事会第一次会议通知，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。

公司第六届董事会第一次会议于2026年6月18日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。经出席会议的董事共同推举，本次会议由董事张金亮先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：

#### 1. 审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，同意选举张金亮先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人

的公告》。

## **2. 审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》**

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会，根据《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则的规定，结合公司董事的工作分工及专业背景，公司选举第六届董事会专门委员会及主任委员，具体情况如下：

### **2.1 审议通过《关于选举战略委员会成员的议案》**

第六届董事会战略委员会人数为5人，成员为：张金亮先生、叶鹏飞先生、王黎贤先生、赵丹先生、张骏先生，其中张金亮先生为主任委员。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **2.2 审议通过《关于选举审计委员会成员的议案》**

第六届董事会审计委员会人数为3人，成员为：罗金明先生、柳习科先生、钟继伟先生，其中罗金明先生为主任委员。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **2.3 审议通过《关于选举薪酬与提名委员会成员的议案》**

第六届董事会薪酬与提名委员会人数为3人，成员为：张骏先生、柳习科先生、钟继伟先生，其中张骏先生为主任委员。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

以上董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

## **3. 审议通过《关于聘任副总经理的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任齐亚魁先生、赵丹先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

#### **4. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任陈向军先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。陈向军先生具备履行上市公司董事会秘书职责所必须的工作经验和专业知识水平，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

#### **5. 审议通过《关于聘任财务总监的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任顾兰芳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会及审计委员会审议通过。

#### **6. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任杨毓哲先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **7. 审议通过《关于聘任内部审计部负责人的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任车五林先生为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

### 三、备查文件

1. 第六届董事会第一次会议决议。
2. 第六届董事会薪酬与提名委员会第一次会议决议。
3. 第六届董事会审计委员会第一次会议决议。
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西天利科技股份有限公司董事会

2026年6月18日