

无锡帝科电子材料股份有限公司

第二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

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“帝科股份”或“公司”）于2021年6月29日召开的2021年第三次临时股东大会换届选举产生了公司第二届董事会成员。根据《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《董事会议事规则》的规定，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司第二届董事会第一次会议于2021年6月29日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。

公司第二届董事会第一次会议通知以现场通知、电话形式送达至全体董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事唐睿德、唐建荣、虞丽新、秦舒以通讯方式参加会议。本次董事会由半数以上董事推举董事史卫利先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需要审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

为保证公司董事会有序决策，规范高效运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意选举史卫利先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

2. 审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

按照《公司法》及《公司章程》等相关法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下成员为公司第二届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：虞丽新、唐建荣、张洪旺；虞丽新女士为主任委员。

战略委员会：史卫利、秦舒、张洪旺；史卫利先生为主任委员。

提名委员会：秦舒、唐建荣、史卫利；秦舒先生为主任委员。

薪酬与考核委员会：唐建荣、史卫利、虞丽新；唐建荣先生为主任委员。

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘任史卫利先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4. 审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，董事会同意聘任威尔东先生、崔永郁先生、王姣姣女士、

张莉女士担任公司副总经理；同意聘任王姣姣女士担任公司财务负责人。

经公司董事长提名，董事会同意聘任张莉女士担任公司董事会秘书，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，张莉女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

5. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任毛宇萍女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、 备查文件

1. 公司第二届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会

2021 年 6 月 29 日