

江苏洪田科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年6月4日以现场和通讯结合方式召开。经全体董事一致同意，本次会议通知豁免时间要求，并于公司2025年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，以口头方式临时通知，会议应到董事7人，实到7人。全体董事共同推选赵伟斌先生主持会议，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举赵伟斌先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议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2025年6月5日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

同意选举陈贤生先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次会议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2025年6月5日刊载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会人员组成的议案》

董事会战略委员会由董事长赵伟斌先生、董事陈贤生先生、独立董事高文进先生 3 人组成，赵伟斌先生为主任委员；

董事会审计委员会由独立董事高文进先生、董事长赵伟斌先生、独立董事陈妙财先生 3 人组成，高文进先生为主任委员；

董事会提名委员会由独立董事陈妙财先生、董事陈铭先生、独立董事陈旋旋女士 3 人组成，陈妙财先生为主任委员；

董事会薪酬与考核委员会由独立董事陈旋旋女士、董事于兴诗先生、独立董事高文进先生 3 人组成，陈旋旋女士为主任委员。

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2025 年 6 月 5 日刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于授权董事长审批权限的议案》

为提高公司决策效率，根据《公司章程》等有关规定，公司除相关法律法规、《公司章程》等规定应提交董事会、股东会审议批准之外的公司日常或非日常经营事项，由董事长批准办理并签署有关法律文件。

该授权有效期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2025 年 6 月 5 日刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于授权董事长审批权限的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

由公司董事长赵伟斌先生提名，经董事会提名委员会审核，同意聘任朱开星先生为公司总经理，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 2025 年 6 月 5 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

由公司董事长赵伟斌先生提名，经董事会提名委员会审核，同意聘任朱开星先生为公司董事会秘书，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 2025 年 6 月 5 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

由公司总经理朱开星先生提名，经董事会提名委员会及董事会审计委员会审核，同意聘任杨成虎先生为公司财务总监。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 2025 年 6 月 5 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任钱爱红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本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2025 年 6 月 5 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议《关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司董事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，公司制定了《董事及高级管理人员薪酬方案》。

9.01、关于高级管理人员薪酬方案

已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0。

9.02、关于董事薪酬方案

经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司 2025 年 6 月 5 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

10、审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会议案》

公司董事会提议于 2025 年 6 月 23 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司 2025 年 6 月 5 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 5 日