

文一三佳科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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

(一) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(二) 发出董事会会议通知和材料的时间：公司董事会新任成员经 2023 年第一次临时股东大会产生，为保证公司正常管理运营，根据《文一科技公司章程》第一百一十六条之规定，经全体董事同意，本次董事会于 2023 年 2 月 22 日召开。

发出董事会会议通知和材料的方式：以现场书面的形式发送。

(三) 召开董事会会议的时间、地点和方式：

时间：2023 年 2 月 22 日 16:30 时。

地点：公司党群活动服务中心三楼会议室

方式：现场召开。

(四) 董事会会议出席情况：

出席会议的董事应到 9 人，实到 7 人，董事周文先生、惠宇先生因公未能出席本次会议，已分别书面授权委托董事胡凯先生、丁宁先生代为出席并行使表决权。

(五) 董事会会议的主持人：公司副董事长胡凯先生。

公司部分监事以及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于选举杨林先生为公司董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举杨林先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。根据《公司章程》第一章第八条规定，董事长为公司的法定代表人。杨林先生简历见附件。

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

(二) 审议通过了《关于推选公司第八届董事会战略委员会主任委员的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会推选杨林先生为公司第八届董事会战略委员会主任委员。由此，战略委员会名单如下：

主任委员：杨林；其它委员：储昭碧、周文。

根据公司董事会专门委员会工作细则规定，杨林先生任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。杨林先生简历见附件。

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十二日

附件：杨林先生简历如下：

杨林，男，1963 年 11 月出生，研究生学历。

历任合肥变压器二厂副厂长、厂长；合肥市教育工业公司经理；合肥城市教育投资发展有限公司副总经理、总经理；合肥市青年企业家协会（合肥市青年国际商会）副会长；安徽国风塑业股份有限公司董事长、总经理；合肥供水集团公司总经理。曾获“合肥市十佳青年企业家”等荣誉称号。

2015 年 3 月至 2022 年 12 月，任合肥丰乐种业股份有限公司董事长。

2023 年 2 月 22 日起，任文一科技董事长。