

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届董事会第十七次会议于 2023 年 5 月 31 日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。本次董事会的通知时限已经公司全体董事一致同意豁免。

2、本次会议于 2023 年 6 月 1 日以通讯表决的方式召开。

3、会议应参加董事 11 人(王晓东、Kirsch Christoph、徐云峰、欧建斌、陈玉东、赵红、黄睿、俞小莉、邢敏、冯凯燕、潘兴高),实际参加董事 11 人。

4、会议由董事长王晓东先生召集并主持。

5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

表决结果: 11 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意聘任冯志明先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

具体内容详见 2023 年 6 月 2 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于聘任副总经理的公告》(公告编号 2023-030)。

(二)审议通过了《关于解除非独立董事职务的议案》

表决结果: 10 票同意、0 票反对、0 票弃权

董事欧建斌先生对此议案回避表决。

根据公司股东提议,公司董事会同意解除欧建斌先生非独立董事职务。

具体内容详见 2023 年 6 月 2 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关

于解除非独立董事职务的公告》（公告编号 2023-031）。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

经公司股东推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会同意补选冯志明先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

具体内容详见 2023 年 6 月 2 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号 2023-032）。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据《公司章程》的规定，公司董事会决定于 2023 年 6 月 19 日召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，关于召开本次股东大会的具体内容详见 2023 年 6 月 2 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2023-033）。

三、独立董事对以上相关议案发表了独立意见

具体内容详见 2023 年 6 月 2 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《独立董事关于公司第十届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇二三年六月二日