

证券代码：834948

证券简称：晨泰科技

主办券商：东兴证券

浙江晨泰科技股份有限公司 第五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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年3月8日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月22日以书面结合通讯方式发出。
- 会议主持人：项超先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江晨泰科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席董事9人。

董事苏忠秦、杜翔、李俊明、咸庶光、黄庆伟因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，现第五届董事会全体董事共同选举李泽伟先生为公司董事长，任期三年，自2024年3月8日起至第五届董事会任期届满。详见公司2024年3月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员及其主任委员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及公司内部相关制度的规定，董事会选举战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个委员会委员及主任委员。各委员会人员组成如下：

1、战略委员会由【李泽伟、林明光、项超】3名董事组成，其中【李泽伟】为主任委员。

2、提名委员会由【杜翔、李俊明、李泽伟】3名董事组成，其中【杜翔】为主任委员。

3、审计委员会由【苏忠秦、杜翔、林明光】3名董事组成，其中【苏忠秦】为主任委员。

薪酬与考核委员会由【李俊明、苏忠秦、李梦鹭】3名董事组成，其中【李俊明】为主任委员。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会聘任的总经理、董事会秘书、副总经理、总工程师及财务总监相关情况如下：

1、聘任林明光先生为公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2、聘任项超先生为公司总工程师，任期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

3、聘任黄振横先生为公司副总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

4、聘任刘光先生为公司董事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

5、聘任孙东玉女士为公司财务总监，任期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

详见公司 2024 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事苏忠秦、杜翔、李俊明对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《浙江晨泰科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

浙江晨泰科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 11 日