

证券代码：002970

证券简称：锐明技术

公告编号：2024-035

## 深圳市锐明技术股份有限公司 第四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

深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年5月14日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于2024年5月14日以电话、口头等方式通知全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会会议由半数以上董事推选的董事赵志坚先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

#### 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

董事会同意选举赵志坚先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及其他人员的公告》（公告编号：2024-037）。

#### 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会同意设立四个专门委员会；各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。各专门委员会委员组成如下：

(1) 战略委员会：选举向怀坤、梁金华、赵志坚为第四届董事会战略委员会委员，其中赵志坚为第四届董事会战略委员会召集人；

本子议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

(2) 提名委员会：选举金振朝、向怀坤、赵志坚为第四届董事会提名委员会委员，其中金振朝为第四届董事会提名委员会召集人；

本子议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

(3) 审计委员会：选举梁金华、金振朝、向怀坤为第四届董事会审计委员会委员，其中梁金华为第四届董事会审计委员会召集人；

本子议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

(4) 薪酬与考核委员会：选举向怀坤、金振朝、望西淀为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中向怀坤为第四届董事会薪酬与考核委员会召集人。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及其他人员的公告》（公告编号：2024-037）。

### 3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意聘任望西淀先生为公司总经理，聘任孙英女士为公司副总经理、董事会秘书，聘任刘垒先生为公司副总经理，聘任刘必发先生为公司财务总监。以上拟聘任的高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

出席会议的董事对以下子议案进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 《关于聘任望西淀先生为公司总经理的议案》

本子议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

(2) 《关于聘任刘垒先生为公司副总经理的议案》

本子议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

(3) 《关于聘任孙英女士为公司副总经理的议案》

本子议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

(4) 《关于聘任孙英女士为公司董事会秘书的议案》

本子议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

(5) 《关于聘任刘必发先生为公司财务总监的议案》

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中子议案五已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及其他人员的公告》（公告编号：2024-037）。

#### **4、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》**

为保证公司内部审计相关工作的顺利开展，董事会同意聘任吴祥礼先生为公司内部审计负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及其他人员的公告》（公告编号：2024-037）。

#### **5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

董事会同意聘任陈丹女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及其他人员的公告》（公告编号：2024-037）。

#### **6、审议通过《关于终止回购公司股份方案的议案》**

公司通过集中竞价交易方式回购股份，回购总金额已超过第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》规定的回购资金总额下限，且鉴于公司本次回购股份数量已满足公司第二期员工持股计划认购股份规模，经慎重考虑，公司决定终止该回购股份方案。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前终止回购公司股份暨回购实施结果的公告》（公告编号：2024-034）。

#### **7、审议通过《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》**

经审议，董事会认为公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）规定的授予条件已经成就。董事会同意以 2024 年 5 月 15 日为本次激励计划的授权日，向符合授予条件的 146 名激励对象授予 342 万份股票期权，行权价格为 21.12 元/份。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2024-038）。

### **三、备查文件**

1、第四届董事会第一次会议决议；

- 2、相关委员会会议决议；
- 3、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

深圳市锐明技术股份有限公司

董事会

2024年5月16日