

证券代码：831565

证券简称：润成科技

主办券商：国元证券

淮南润成科技股份有限公司 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5月16日
- 会议召开地点：淮南润成科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月6日以书面方式发出
- 会议主持人：孙强
- 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：

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所有决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会成员已由公司2023年年度股东大会选举产生，根据《公

司法》、《公司章程》的有关规定，现拟选举孙强先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自2024年5月16日至2027年5月15日止。

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事项，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现拟聘任孙超先生为公司总经理，任期三年，自2024年5月16日至2027年5月15日止。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事朱磊、李霞、葛建华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事项，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现拟聘任周沫先生为公司董事会秘书，任期三年，自2024年5月16日至2027年5月15日止。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事朱磊、李霞、葛建华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事项，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。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现拟聘任董登峰先生为公司副总经理，任期三年，自2024年5月16日至2027年5月15日止。拟聘任沈飞先生为公司财务总监；任期三年，自2024年5月16日至2027年5月15日止。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事朱磊、李霞、葛建华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事项，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。

（五）审议通过《关于确定董事会各专门委员会人员组成的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及股东大会的决议，董事会专门委员会为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案提交董事会审议决定。现拟确定公司战略委员会、提名委员会、审计委员会、及薪酬与考核委员会成员。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事朱磊、李霞、葛建华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事项，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

《淮南润成科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

淮南润成科技股份有限公司

董事会

2024年5月16日