

上海润欣科技股份有限公司

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、本次董事会由半数以上董事共同推举的郎晓刚先生召集，会议通知于2024年6月7日在公司2023年度股东大会召开完成后发出，经全体董事同意，豁免本次会议通知的时间要求。

2、本次董事会于2024年6月7日在上海市松江区三新北路900弄610号上海立诗顿宾馆诺丁汉会议室召开，采取现场结合通讯方式投票表决。

3、本次董事会应参加表决7人，实进行表决7人。

4、本次董事会由半数以上董事共同推举的郎晓刚先生主持，部分监事列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》

同意选举郎晓刚先生为公司第五届董事会董事长，选举葛琼女士为公司第五届董事会副董事长。董事长、副董事长任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。

2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任葛琼女士担任公司总经理，聘任庞军先生担任公司副总经理兼董事会秘书，聘任孙剑先生担任公司财务负责人。

公司高级管理人员任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员人选及其任职资格已经公司第四届董事会提名委员会第七次会议审议通过并同意提交至公司第五届董事会第一次会议审议，其中上述聘任财务负责人的事项已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过并一致同意提交至公司第五届董事会第一次会议审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-046）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

3、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》

公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

战略委员会：郎晓刚先生（主任委员）、葛琼女士、庞军先生

审计委员会：张瑞申先生（主任委员）、杨现祥先生、张育嘉先生

提名委员会：张育嘉先生（主任委员）、葛琼女士、李艇先生

薪酬与考核委员会：李艇先生（主任委员）、张瑞申先生、庞军先生

各专门委员会组成人员任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任赵燕女士为公司的证券事务代表，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-046）。

表决结果：同意 7 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签署的《第五届董事会第一次会议决议》；
- 2、经与会董事会提名委员会成员签署的《第四届董事会提名委员会第七次会议决议》；
- 3、经与会董事会审计委员会成员签署的《第四届董事会审计委员会第十三次会议决议》。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2024年6月7日