

证券代码：301113

证券简称：雅艺科技

公告编号：2024-044

浙江雅艺金属科技股份有限公司

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

浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年08月19日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。因本次会议审议事项较为紧急，经全体董事一致同意豁免会议通知期限的要求，于2024年08月19日以电话方式发出会议通知。本次会议由全体董事推举董事叶跃庭先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。陈凯先生、程玲莎女士采取通讯方式出席本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和表决，选举叶跃庭先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 19 日在巨潮资讯网 (<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、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-046）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二)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》

按照相关法规规定及公司治理的实际需要，公司第四届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会组成情况如下：

委员会名称	主任委员	委员会成员
审计委员会	程玲莎	陈凯、程玲莎、叶跃庭
战略委员会	叶跃庭	陈凯、叶跃庭、程玲莎
提名委员会	陈凯	陈凯、叶跃庭、程玲莎
薪酬与考核委员会	陈凯	陈凯、程玲莎、叶金攀

上述董事会各专门委员会委员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 19 日在巨潮资讯网 (<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、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-046）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会提名，董事会提名委员会审查，与会董事审议和表决，同意聘任叶金攀先生为公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（<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、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-046）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名潘红星先生为公司副总经理，经董事会提名潘红星先生为公司董事会秘书，董事会提名委员会审查，与会董事审议和表决，同意聘任潘红星先生为公司董事会秘书兼副总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（<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、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-046）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会审计委员会全体成员过半数同意，与会董事审议和表决，同意聘任程丽英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审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

本议案已经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 19 日在巨潮资讯网 (<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、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-046）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(六)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会秘书提名，与会董事审议和表决，同意聘任谢李雄先生为公司证券事务代表，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 19 日在巨潮资讯网 (<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、证券事务代表的公告》（公告编号：

2024-046)。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；

特此公告。

浙江雅艺金属科技股份有限公司

董事会

2024年08月19日