

证券代码：834549 证券简称：天工股份 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏天工科技股份有限公司 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9月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月14日以书面方式发出
- 会议主持人：朱泽峰
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举朱泽峰为第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举朱泽峰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生效。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张延安、刘亮、金文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。

(二) 审议通过《关于聘任蒋荣军为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任蒋荣军先生为公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张延安、刘亮、金文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) 审议通过《关于聘任朱晶晶为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任朱晶晶女士为公司财务负责人，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张延安、刘亮、金文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。

(四) 审议通过《关于聘任梁巍浩为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任梁巍浩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审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张延安、刘亮、金文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。

（五）审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

为了规范公司治理，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，选举刘亮先生、金文女士、王刚先生为第四届董事会审计委员会委员，其中刘亮先生为召集人。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张延安、刘亮、金文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

《江苏天工科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日