

证券代码：300644

证券简称：南京聚隆

公告编号：2024-092

债券代码：123209

债券简称：聚隆转债

南京聚隆科技股份有限公司 第六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

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2024年9月27日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。为尽快开展董事会相关工作，全体董事一致同意豁免会议通知应至少提前5日向董事发送的要求，以现场通知形式送达至全体董事。公司应参会董事7名，实际参加会议董事7名（以通讯表决方式出席会议的董事1人，董事刘越远程参会并以通讯方式表决）。本次会议由半数以上董事推举的董事刘曙阳先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经与会董事审议，同意选举刘曙阳先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于9月27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、证券事务代表的公告》。

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

根据相关法律法规及公司治理的实际需要，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个专门委员会。经与会董事

审议，同意选举以下成员为公司第六届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：刘曙阳（主任委员）、刘越、吴劲松、倪晓飞、刘波；

提名委员会：刘波（主任委员）、尹波、刘曙阳；

薪酬与考核委员会：尹波（主任委员）、蒋莉、刘曙阳；

审计委员会：蒋莉（主任委员）、刘波、吴劲松。

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于9月27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、证券事务代表的公告》。

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经与会董事审议，同意聘任刘曙阳担任公司总裁、聘任王岩担任公司副总裁、续聘丁益兵担任公司副总裁、续聘范悦谦担任公司副总裁兼董事会秘书、续聘许亚云担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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9月27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、证券事务代表的公告》。

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事审议，同意续聘虞燕女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于9月27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、证券事务代表的公告》。

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- (一) 《南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；
- (二) 《南京聚隆科技股份有限公司第五届董事会提名委员会第五次会议决议》；
- (三) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京聚隆科技股份有限公司

董 事 会

2024年9月27日