

证券代码：836720

证券简称：吉冈精密

公告编号：2025-091

## 无锡吉冈精密科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2025年7月28日
- 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路22号四楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周延先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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。

董事董瀚林因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

公司2025年第三次临时股东会、2025年第一次职工代表大会选举产生了公

司第四届董事会，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，提议选举周延先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

周延先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《无锡吉冈精密科技股份有限公司董事长、高级管理人员、内部审计部门负责人换届公告》(公告编号：2025-092)。

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，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的工作细则，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。为保证董事会各专门委员会的正常运作，董事会提议选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会委员：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	周 延	仲艾军、章 炎（独立董事）
提名委员会	赵立军（独立董事）	周 延、章 炎（独立董事）
审计委员会	章 炎（独立董事）	张玉霞、孙文龙（独立董事）
薪酬与考核委员会	孙文龙（独立董事）	林海涛、章 炎（独立董事）

上述委员中，章炎先生自 2021 年 4 月 17 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在公司连续任职不得超过六年，因此，章炎先生任职期限自本次董事会审议通过之日起至 2027 年 4 月 16 日止；

上述委员中，赵立军先生自 2020 年 11 月 6 日起担任公司独立董事，赵立军先生任职期限自本次董事会审议通过之日起至 2026 年 11 月 5 日止；

上述委员中，周延、张玉霞、仲艾军、林海涛、孙文龙任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《无锡吉冈精密科技股份有限公司关于第四届董事会专门委员会换届的公告》(公告编号：2025-093)。

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，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### (三) 审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意拟聘任费晓菁女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《无锡吉冈精密科技股份有限公司董事长、高级管理人员、内部审计部门负责人换届公告》(公告编号：2025-092)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### (四) 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》等相关规定以及公司经营管理的需要，提议聘

任周延先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《无锡吉冈精密科技股份有限公司董事长、高级管理人员、内部审计部门负责人换届公告》(公告编号：2025-092)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

#### (五) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提议聘任张英杰先生为公司常务副总经理，提议聘任 SATO HIROSHI（佐藤浩史）先生为公司副总经理，以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《无锡吉冈精密科技股份有限公司董事长、高级管理人员、内部审计部门负责人换届公告》(公告编号：2025-092)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 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》等相关规定，提议聘任仲艾军先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《无锡吉冈精密科技股份有限公司董事长、高级管理人员、内部审计部门负责人换届公告》(公告编号：2025-092)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提议聘任仲艾军先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《无锡吉冈精密科技股份有限公司董事长、高级管理人员、内部审计部门负责人换届公告》(公告编号：2025-092)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议、第四届董事

会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《无锡吉冈精密科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《无锡吉冈精密科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》；

（三）《无锡吉冈精密科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》。

无锡吉冈精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 29 日