

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2025-052

江苏久吾高科技股份有限公司 第九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、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

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生公司第九届董事会非独立董事及独立董事 8 名；于 2025 年 9 月 2 日召开职工代表大会，选举产生公司第九届董事会职工代表董事 1 名，共同组成公司第九届董事会。第九届董事会第一次会议于 2025 年 9 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头、电话方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事党建兵召集和主持，公司部分高管列席会议。本次会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会同意选举党建兵先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会完成换届选举的公告》(公告编号：2025-053)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《关于选举第九届董事会副董事长的议案》

为了满足公司治理需要，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举公司董事范克银先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会完成换届选举的公告》(公告编号：2025-053)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会完成换届选举的公告》(公告编号：2025-053)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、《关于聘任党建兵先生为公司总经理的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于聘任程恒先生为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任程恒先生为财务负责人事项已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于聘任王肖虎先生为公司副总经理的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、《关于聘任杨积衡先生为公司副总经理的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、《关于聘任程军军先生为公司副总经理的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、《关于聘任彭文博先生为公司副总经理的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分高级管理人员离任的公告》(公告编号：2025-054)。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任江燕女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。江燕女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分高级管理人员离任的公告》(公告编号：2025-054)。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 3 日