

常州亚玛顿股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2025年9月10日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于2025年9月15日以现场与通讯表决相结合的方式在常州市天宁区青龙东路616号公司会议室召开。公司第六届董事会董事共8人，应到董事8名，实到董事8名，其中6名董事现场出席，夏小清女士、屠江南女士以通讯方式表决。全体董事共同推举林金锡先生主持本次会议。公司高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况：

经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会代表公司执行公司事务的董事暨董事长的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

经公司第六届董事会提名，与会董事认真审议，选举林金锡先生为公司第六届董事会代表公司执行公司事务的董事、公司法定代表人以及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第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。

（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》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。经全体董事一致选举产生各专门委员会委员及主任委员（召集人），具体组成情况如下：

战略委员会（3人组成）：林金锡（召集人）、林金汉、赵东平；

审计委员会（3人组成）：周国来（召集人）、屠江南、夏小清；

提名委员会（3人组成）：屠江南（召集人）、林金锡、张雪平；

薪酬与考核委员会（3人组成）：张雪平（召集人）、周国来、刘芹；

上述董事会专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员会委员的资格。

上述人员简历详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事长提名，第六届董事会提名委员会审核，同意聘任林金锡先生为公司总经理，全面负责公司的经营管理工作，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

经公司总经理提名，第六届董事会提名委员会审核，同意聘任史旭松先生、刘芹女士为公司副总经理，全面协助总经理处理公司日常事务，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事长提名，第六届董事会提名委员会审核，同意聘任刘芹女士为公

司董事会秘书，负责公司证券事务部的相关工作，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

经公司总经理提名，第六届董事会提名委员会审核，同意聘任刘芹女士为公司财务负责人，负责公司财务部相关工作，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议、第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

（七）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意聘任倪红霞女士为公司内审部负责人，负责公司的内部审计相关工作，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议、第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意聘任王子杰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经

济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司拟对最高额度不超过人民币 3 千万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款或理财产品。在上述额度内，募集资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

二、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司董事会

二〇二五年九月十六日