

## 晋拓科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月30日举行了公司第三届董事会第一次会议。为更好地衔接新一届董事会工作，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议由公司董事张东召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经审议，同意选举张东先生为公司第三届董事会董事长，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

#### （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

为完善公司法人治理结构，并综合考虑董事的专业特长，充分发挥董事会专业委员会的专业职能，经公司第三届董事会审议，选举各专门委员会委员。以下各专门委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

各专门委员会具体组成如下（简历详见附件）：

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	张东	何文英、孙邛钧、孙爱丽、李重河

审计委员会	孙爱丽	张东、李重河
提名委员会	李重河	何文英、孙爱丽
薪酬与考核委员会	孙爱丽	何文英、李重河

表决结果：本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

公司董事会提名委员会就本议案发表了同意意见，认为何文英女士符合高级管理人员资格规定，并同意提交董事会审议。

经审议，同意聘任何文英女士为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

公司董事会提名委员会就本议案发表了同意意见，认为孙邱钧先生符合高级管理人员资格规定，并同意提交董事会审议。

经审议，同意聘任孙邱钧先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

公司董事会提名委员会就本议案发表了同意意见，认为王小路先生符合财务总监资格规定，并同意提交董事会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审议，同意聘任王小路先生为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（六）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》**

公司董事会提名委员会就本议案发表了同意意见，认为谢林雷先生符合董事会秘书资格规定，并同意提交董事会审议。

经审议，同意聘任谢林雷先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过

之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

谢林雷先生的联系方式如下：

电话：021-57898686

传真：021-57894781

邮箱：webmaster@jintuo.com.cn

联系地址：上海市松江区文工路 518 号

#### **（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

公司同意聘任郝越女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

郝越女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

表决结果：本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

郝越女士的联系方式如下：

电话：021-57898686

传真：021-57894781

邮箱：webmaster@jintuo.com.cn

联系地址：上海市松江区文工路 518 号

#### **（八）审议通过《关于对外捐赠暨关联交易的议案》**

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事张东先生、何文英女士回避表决。

表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于对外捐赠暨关联交易的公告》。

特此公告。

晋拓科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 1 日

## 附件：简历

**张东先生：**中国国籍，无境外居留权，1967年出生，本科学历。1989年至1996年担任上海照相机总厂技术员；1997年至2000年担任上海富正金属制品有限公司技术部经理；2001年至2019年担任上海智拓金属制品有限公司执行董事；2004年至2020年5月担任上海晋拓金属制品有限公司总经理、监事；2018年7月至今担任上海大学兼职教授；2020年5月至今担任公司董事长。

**何文英女士：**中国国籍，无境外居留权，1966年出生，专科学历。1994年至1997年担任上海民兴实业有限公司办公室主任；1997年至2000年担任上海富正金属制品有限公司副总经理；2001年至2019年担任上海智拓金属制品有限公司监事；2004年至2020年5月担任上海晋拓金属制品有限公司执行董事；2020年5月至今担任公司董事、总经理。

**孙邱钧先生：**中国国籍，无境外居留权，1972年出生，专科学历。1993年7月至1994年3月担任深圳群力五金有限公司质量体系专员；1994年4月至1996年3月于上海紫贝电子电讯有限公司担任质量经理助理；1996年5月至1996年8月于上海西门子汽车电机有限公司担任供应商质量管理；1996年10月至1999年2月于上海篮亚咨询有限公司担任咨询部经理；1999年2月至2009年9月于ASCSignalCorp担任供应链经理；2009年9月至2020年5月担任上海晋拓金属制品有限公司LNB项目经理；2020年5月至2025年9月担任公司非独立董事、副总经理；2025年9月开始担任公司职工代表董事、副总经理。

**孙爱丽女士：**中国国籍，无境外居留权，1972年出生，博士学历，上海杉达大学会计学系教授，中国注册会计师。1996年至2005年担任上海开放大学讲师；2006年至2009年担任上海中侨学院会计系主任、副教授；2011年至今担任上海杉达大学会计学系教授、企业发展研究中心副主任；2026年5月至今担任公司独立董事。

**李重河先生：**中国国籍，无境外居留权，1962年生，中科院上海冶金研究所工学博士，上海大学材料科学与工程学院教授。1980年-1984年国防科技大学工学学士毕业；1984年-1987年北京钢铁学院工学硕士毕业；1992年-1995年中科院上海冶金研究所工学博士毕业。1995年-2000年担任中科院上海冶金研究所研

研究员、研究室副主任；2000年-2004年作为高级访问学者在新加坡 IHPC 从事先进材料研究；2004年至今担任上海大学材料科学与工程学院教授，上海市特种铸造工程技术研究中心主任；2023年5月至今担任公司独立董事。

**王小路先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1987年9月出生，本科学历，中级会计师。2011年6月至2013年8月担任信益陶瓷(中国)有限公司主办会计；2013年8月至2018年11月担任吴江南玻华东工程玻璃有限公司财务主管；2018年11月至2019年5月担任上海华培动力科技(集团)股份有限公司财务主管；2019年6月至2021年8月担任晋拓科技股份有限公司财务经理；2021年8月至2023年5月担任公司财务副总监；2023年5月至今担任公司财务总监。

**谢林雷先生：**1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师（非执业）、法律职业资格（非执业）。2020年3月至2025年3月历任国泰海通证券股份有限公司投资银行部高级副总裁、业务总监；2025年4月至2025年11月担任公司投资总监；2025年11月至今担任公司董事会秘书。

**郝越女士：**中国国籍，无境外居留权，1996年出生，硕士学历。曾任远东智慧能源股份有限公司高级证券事务专员、卧龙电气驱动集团股份有限公司证券事务主管。2026年5月至今担任公司证券事务代表。