

证券代码：603995

证券简称：甬金股份

公告编号：2024-050

债券代码：113636

债券简称：甬金转债

甬金科技集团股份有限公司 第六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

甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年5月8日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虞纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

与会董事同意选举 YU JASON CHEN（虞辰杰）先生为公司第六届董事会董事长；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》

与会董事同意选举 YU JI QUN（虞纪群）先生、陈登贵先生、杨颖女士为第六届董事会战略委员会委员，并由 YU JI QUN（虞纪群）先生担任召集人；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》

与会董事同意选举钱晓辉先生、胡小明女士、杨颖女士为第六届董事会审计

委员会委员，并由钱晓辉先生担任召集人；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

（四）审议通过《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

与会董事同意选举胡小明女士、钱晓辉先生、申素贞女士为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，并由胡小明女士担任召集人；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

（五）审议通过《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》

与会董事同意选举杨颖女士、胡小明女士、YU JASON CHEN（虞辰杰）先生为第六届董事会提名委员会委员，并由杨颖女士担任召集人；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

（六）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

与会董事同意聘任 YU JASON CHEN（虞辰杰）先生继续担任公司总经理；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

（七）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

与会董事同意聘任申素贞女士、邵星先生、陈登贵先生继续担任公司副总经理；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

（八）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

与会董事同意聘任申素贞女士继续担任公司财务总监；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

（九）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

与会董事同意聘任张天汉先生担任公司董事会秘书；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

（十）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

与会董事同意聘任程凯先生继续担任公司证券事务代表；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

三、备查文件

第六届董事会第一次会议决议

甬金科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 9 日