

南京磁谷科技股份有限公司 第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2022年12月29日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开，根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限，召集人已在董事会会议上就豁免董事会会议通知的相关情况作出说明。本次会议由董事长吴立华先生召集并主持召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《南京磁谷科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举吴立华先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-020）。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

独立董事对本议案均发表了明确同意的独立意见。

（二）审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意公司第二届董事会下设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员由各董事担任，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。该议案需要逐项表决，表决结果如下：

1.选举吴立华先生、董继勇先生、赵雷先生为公司第二届董事会战略委员会委员，其中吴立华先生为主任委员；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

2.选举赵雷先生、吴立华先生、黄惠春女士为公司第二届董事会提名委员会委员，其中赵雷先生为主任委员；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

3.选举黄惠春女士、吴立华先生、夏维剑先生为公司第二届董事会审计委员会委员，其中黄惠春女士为主任委员；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

4.选举夏维剑先生、吴立华先生、黄惠春女士为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中夏维剑先生为主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-020）。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

鉴于公司 2022 年第二次临时股东大会已完成第二届董事会换届选举工作，为保证公司平稳有序运作，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意聘任公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任

期届满之日止。该议案需要逐项表决，表决结果如下：

1.聘任董继勇先生为公司总经理；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

2.聘任肖兰花女士为公司董事会秘书；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

3.聘任吴宁晨先生为公司副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

4.聘任杜志军先生为公司副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

5.聘任林英哲先生为公司副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

6.聘任傅安强先生为公司副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

7.聘任肖兰花女士为公司财务总监

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-020）。

独立董事对本议案均发表了明确同意的独立意见。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任郭铮佑先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-020）。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 30 日