

## 昆山东威科技股份有限公司 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

昆山东威科技股份有限公司（以下简称“东威科技”或“公司”）第二届董事会第一次会议于2022年5月10日送达全体董事，于2022年5月13日以现场与通讯表决方式召开，由公司董事刘建波主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《昆山东威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

#### 一、《关于选举公司董事长的议案》

董事会同意选举刘建波先生担任公司的董事长，任期为三年，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。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《昆山东威科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号2022-017）。

#### 二、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

董事会同意设立董事会各专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，第二届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

选举刘建波先生、王龙基先生、马捷先生、肖治国先生、江泽军先生为公司第二届董事会战略委员会委员，其中刘建波先生为召集人，任期与本届董事会的

任期一致。

选举陆华明先生、王龙基先生、聂小建先生为公司第二届董事会审计委员会委员，其中陆华明先生为召集人，任期与本届董事会的任期一致。

选举王龙基先生、马捷先生、石国伟先生为公司第二届董事会提名委员会委员，其中王龙基先生为召集人，任期与本届董事会的任期一致。

选举马捷先生、陆华明先生、李阳照先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中马捷先生为召集人，任期与本届董事会的任期一致。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《昆山东威科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2022-017）。

### **三、《关于聘任公司总经理的议案》**

董事会同意聘任刘建波先生担任公司总经理，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。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《昆山东威科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2022-017）。

### **四、《关于聘任公司副总经理的议案》**

董事会同意聘任李阳照先生、聂小建先生、周湘荣先生担任公司副总经理，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。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《昆山东威科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2022-017）。

### **五、《关于指定周湘荣代行董事会秘书职责的议案》**

董事会同意由周湘荣先生（副总经理、财务负责人）代行公司董事会秘书的职责，周湘荣先生不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形，公司

将在周湘荣先生取得科创板董事会秘书资格证书,且其任职资格经过上海证券交易所审核无异议后,尽快完成董事会秘书的聘任及备案工作。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《昆山东威科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号2022-017)。

#### **六、《关于聘任公司财务负责人的议案》**

董事会同意聘任周湘荣先生担任公司财务负责人,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。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《昆山东威科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号2022-017)。

#### **七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

董事会同意聘任宋树健先生担任公司证券事务代表,宋树健先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》;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。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《昆山东威科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号2022-017)。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2022年5月17日