

晋拓科技股份有限公司 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2023年5月18日举行了公司第二届董事会第一次会议。会议通知已于2023年5月8日以书面和电话的方式向第二届董事会董事候选人发出。本次会议以现场表决的方式在公司会议室召开。会议由公司董事推举张东先生主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事及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

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

经公司第二届董事会审议，选举张东先生为公司第二届董事会董事长，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

张东先生简历详见附件。

2、审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

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，经公司第二届董事会审议，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二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、孙邱钧、李重河、王蔚松
审计委员会	王蔚松	张东、李重河
提名委员会	李重河	何文英、王蔚松
薪酬与考核委员会	王蔚松	何文英、李重河

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，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二届董事会届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

何文英女士简历详见附件。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，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二届董事会届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

孙邱钧先生简历详见附件。

5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，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二届董事会届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

王小路先生简历详见附件。

6、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，聘任邱兴忠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二届董事会届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

邱兴忠先生简历详见附件。

邱兴忠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：上海松江新浜工业园区胡角路 368 号

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司同意聘任陈国栋先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

陈国栋先生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《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，简历见附件。

陈国栋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：上海松江新浜工业园区胡角路 368 号

特此公告。

晋拓科技股份有限公司董事会

2023年5月19日

附件：

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，2020年5月至今担任公司董事长。2018年7月至今担任上海大学兼职教授。

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任咨询部经理；1999年2月至2009年9月于ASCSignalCorp.任供应链经理；2009年9月至2020年5月任上海晋拓金属制品有限公司LNB项目经理；2020年5月至今任公司董事、副总经理。

王蔚松先生：中国国籍，无境外居留权，1959年生，同济大学管理学博士，上海财经大学会计学院副教授。1978年至1982年同济大学工学学士，1985年至1988年同济大学工学硕士毕业，2000年至2003年同济大学管理学博士毕业。自1982年起一直在上海财经大学工作，曾任上海财经大学会计学院副院长。2020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年任中科院上海冶金研究所研究员、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 月起担任公司独立董事。

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 月任信益陶瓷(中国)有限公司主办会计；2013 年 8 月至 2018 年 11 月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 月任晋拓科技股份有限公司财务经理，2021 年 8 月至 2023 年 5 月任公司财务副总监。2023 年 5 月起任公司财务总监。

邱兴忠先生：中国国籍，无境外居留权，1967 年出生，本科学历。1989 年 7 月至 1997 年 3 月历任江阴铁合金厂技术员、工程师；1997 年 4 月至 2014 年 4 月历任江阴华新钢缆有限公司项目经理、质量主管；2014 年 5 月至 2021 年 4 月担任无锡文德智信联合会计师事务所（普通合伙）项目经理；2021 年 5 月起担任公司财务部经理，2021 年 8 月至今担任公司董事会秘书、财务总监。2023 年 5 月起任公司董事会秘书。

陈国栋先生：中国国籍，无境外居留权，1991 年生，中共党员，研究生学历。2017 年 5 月至 2020 年 9 月期间担任任克莉丝汀国际控股有限公司证券事务代表、财务总监助理，2020 年 10 月至今担任公司法务、证券事务代表。

上述各高级管理人员的教育背景、专业能力和从业经验均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件要求的任职资格，不存在上述相关法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；除张东先生与何文英女士为夫妻关系外，其他董事和公司监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系；最近三年未受到影响其任职的中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司不存在利益冲突。