

证券代码：688543

证券简称：国科军工

公告编号：2023-017

江西国科军工集团股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月16日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。根据《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议通知于2023年8月16日在公司2023年第一次临时股东大会结束后，通知公司第三届董事会全体当选董事参加会议。经全体董事一致同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。经与会董事一致推举，本次会议由董事毛勇先生主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司第二届董事会任期已届满，经2023年第一次临时股东大会选举通过并产生了新一届董事会。董事会拟选举毛勇先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会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:2023-019）。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

公司第二届董事会任期已届满，经 2023 年第一次临时股东大会选举通过并产生了新一届董事会。为进一步优化公司治理结构，提升公司治理水平，根据公司实际情况，董事会拟选举余永安先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会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:2023-019）。

（三）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》

根据《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。公司董事会拟选举以下董事担任第三届董事会专门委员会委员及主任委员（召集人）：

- 1、审计委员会：朱星文（主任委员）、易蓉、杜增龙
- 2、提名委员会：段卓平（主任委员）、朱星文、毛勇
- 3、薪酬与考核委员会：易蓉（主任委员）、朱星文、罗汉
- 4、战略委员会：毛勇（主任委员）、余永安、段卓平

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员朱星文先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会《议事规则》的规定。公司第三届董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会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:2023-019）。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，提名委员会审核，公司拟聘任余永安先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会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:2023-019）。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，提名委员会审核，公司拟聘任邓卫勇担任公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致。

邓卫勇先生已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书，符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事会秘书的任职资格和条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形，并已通过上交所任职资格审核。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会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:2023-019）。

（六）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

经总经理提名，提名委员会审核，公司拟聘任钟鸣晓先生担任公司副总经理；拟聘任张立新先生担任公司副总经理；拟聘任黄军华先生担任公司副总经理；拟

聘任邓卫勇先生担任公司财务总监（财务负责人）。上述公司高级管理人员任期三年，自本次董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会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:2023-019）。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为协助公司董事会秘书履行职责，公司拟聘任熊文茜女士担任公司证券事务代表，其任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会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:2023-019）。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2023年8月17日