

证券代码：688252

证券简称：天德钰

公告编号：2023-032

深圳天德钰科技股份有限公司 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

深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2023年9月11日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2023年9月11日在公司2023年第一次临时股东大会结束后，通知公司第二届董事会全体当选董事参加会议。经全体董事一致同意，豁免了本次会议的通知时限，应参加本次会议表决的董事7人，实际参加本次会议表决的董事7人，会议由董事郭英麟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《深圳天德钰科技股份有限公司章程》的规定。

经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：

（一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

董事会同意选举郭英麟先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

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）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的公告》。

（二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会同意公司第二届董事会下设“审计委员会”“提名委员会”“薪酬与考核委员会”“战略委员会”，并选举各专门委员会委员及召集人如下：

审计委员会	韩建春（召集人）、陈辉、施青
提名委员会	Kwang Ting Cheng（召集人）、韩建春、梅琮阳

薪酬与考核委员会	陈辉（召集人）、韩建春、郭英麟
战略委员会	郭英麟（召集人）、Kwang Ting Cheng、施青

以上任期自第二届董事会第一次会议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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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）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的公告》。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任郭英麟先生为公司总经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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）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的公告》。

（四）审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任梅琮阳先生、谢瑞章先生为公司副总经理，邓玲玲女士为公司财务总监、董事会秘书，王飞英先生为公司市场总监。上述高级管理人员任期均自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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）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的公告》。

（五）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意本次激励计划的首次授予日为 2023 年 9 月 11 日，以 11.04 元/股的授予价格向 152 名激励对象首次授予限制性股票 360.30 万股。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；郭英麟、梅琮阳、谢瑞章回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳天德钰科技股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-035）。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 12 日