

证券代码：603283

证券简称：赛腾股份

公告编号：2024-062

苏州赛腾精密电子股份有限公司 第四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

苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月25日在公司会议室召开。本次会议的通知于2024年10月25日通过书面方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。本次会议应参加董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事共同推选董事孙丰先生主持本次会议，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举孙丰先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

2、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》

同意选举孙丰先生、肖雪女士、陈来生先生为公司第四届董事会战略委员会成员，孙丰先生担任主任委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

同意选举曾全先生、陈来生先生、肖雪女士为公司第四届董事会审计委员会成员，曾全先生任主任委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

同意选举陈来生先生、曾全先生、娄洪卫先生为公司第四届董事会提名委员会成员，陈来生先生任主任委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

同意选举陈来生先生、曾全先生、孙丰先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员，曾全先生任主任委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，同意聘任孙丰先生为公司总经理，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，同意聘任孙丰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

5、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，同意聘任章荣林先生为公司副总经理、黄圆圆女士为公司财务总监，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

该议案已经董事会提名委员会审议通过，财务总监的聘用事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事长提名，同意聘任刘长艳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日