

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2024-035

张家港保税科技（集团）股份有限公司

第九届董事会第三十次会议决议公告

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

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）第九届董事会第三十次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知及材料于 2024 年 10 月 28 日以电子邮件方式向各位董事发出。

本次会议由张惠忠先生主持，应参加表决董事 6 位，实际参加表决董事 6 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，控股股东提名季忠明先生、张惠忠先生、周锋先生、陈保进先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

该议案已经公司提名委员会事前审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（1）《提名季忠明先生为公司第十届董事会非独立董事的议题》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）《提名张惠忠先生为公司第十届董事会非独立董事的议题》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）《提名周锋先生为公司第十届董事会非独立董事的议题》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4)《提名陈保进先生为公司第十届董事会非独立董事的议题》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

公司决定于2024年11月14日（星期四）14时召开公司2024年第三次临时股东大会。审议以下议案：

- (1)《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
- (2)《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
- (3)《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

其中，议案（2）、议案（3）已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，详见公司于2024年10月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

股东大会通知具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《张家港保税科技（集团）股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（临2024-036）。

三、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。为保证公司董事会的正常运作，在公司股东大会审议通过选举事项前，仍由第九届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2024年10月30日

附：公司第十届董事会非独立董事候选人简历

季忠明，男，1974年12月出生，中共党员，本科学历，注册会计师、注册税务师、法律职业资格。曾任张家港市税务(国税)局征管科科长,张家港市酒店管理集团有限公司副总经理,张家港市国有资本投资集团有限公司副总经理；现任张家港市国有资本投资集团有限公司副董事长、总经理，江苏张家港农村商业银行股份有限公司(002839)董事，国泰新点软件股份有限公司(688232)董事。

张惠忠，男，1972年11月出生，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任苏州天和会计师事务所项目经理、部门经理、监事、董事，公司副总裁、财务总监。现任上海保港基金执行董事，长江国际董事，保税科技仓管公司董事，公司董事、总裁。

周锋，男，1976年11月出生，中共党员，大学本科。曾任张家港市江南宾馆总经理助理，金港资产办公室副主任、主任。现任金港资产董事、副总经理，张家港保税区张保实业有限公司副总经理，公司董事。

陈保进，男，1978年6月出生，中共党员，硕士研究生。曾任江苏科技大学教师，张家港市教育局科员、科技局副科长、商务局办公室主任，公司投资管理部总经理、董事会秘书。现任外服公司董事长，保税港务董事长，公司董事、副总裁。