

证券代码：603065

证券简称：宿迁联盛

公告编号：2024-093

宿迁联盛科技股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2024年12月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已取得全体董事一致同意豁免通知时限。全体董事共同推举林俊义先生主持本次会议，应到会董事9名，实际到会董事9名，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举林俊义先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

同意选举阮永平先生、项瞻波先生、林俊义先生、徐裕建先生、金一政先生作为第三届董事会审计委员会委员，阮永平先生为审计委员会召集人。

同意选举金一政先生、徐裕建先生、项瞻波先生作为第三届董事会提名委员会委员，金一政先生为提名委员会召集人。

同意选举徐裕建先生、林俊义先生、阮永平先生作为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，徐裕建先生为薪酬与考核委员会召集人。

同意选举项瞻波先生、林俊义先生、凌明圣先生、缪克汤先生、金一政先生作为第三届董事会战略委员会委员，项瞻波先生为战略委员会召集人。

以上董事会各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，但需满足独立董事任期不超过6年规定。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任梁小龙先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

提名委员会对本议案进行了审议并发表了同意的审核意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

同意聘任缪克汤先生、项有和先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

提名委员会对本议案进行了审议并发表了同意的审核意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任李利女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

提名委员会及审计委员会对本议案进行了审议并发表了同意的审核意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任谢龙锐先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

提名委员会对本议案进行了审议并发表了同意的审核意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任朱银春先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述议案的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《宿迁联盛关于董事会、监事会完成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：2024-095）。

8、审议通过《关于在全资子公司之间调剂担保额度的议案》

同意公司在 2024 年度担保总额度不变的前提下，全资子公司之间调剂担保额度。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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《宿迁联盛关于在全资子公司之间调剂担保额度的公告》（公告编号：2024-096）。

9、审议通过《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》

同意修订《宿迁联盛科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宿迁联盛科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 7 日