

证券代码：601777

证券简称：力帆科技

公告编号：临 2024-010

## 力帆科技（集团）股份有限公司 第六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

力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 31 日（星期三）在公司 11 楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。本次会议通知及议案等文件已于 2024 年 1 月 28 日以网络方式送达各位董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，经公司半数以上董事共同推举，会议由董事周宗成先生召集并主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

#### （一）《关于选举第六届董事会董事长及副董事长的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意选举周宗成先生为公司第六届董事会董事长，选举胡景兵先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

#### （二）《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意选举产生第六届董事会各个专门委员会委员，委员任期与公司第六届董事会任期一致。各专门委员会成员构成如下：

1. 战略委员会由 3 名董事组成，分别为周宗成（召集人）、胡景兵、刘金良。

2. 审计委员会由 5 名董事组成，分别为肖翔（召集人）、戴庆、周充、窦军生、任晓常。

3. 提名委员会由5名董事组成，分别为窦军生（召集人）、周宗成、周充、任晓常、肖翔。

4. 薪酬与考核委员会由5名董事组成，分别为任晓常（召集人）、周宗成、王梦麟、肖翔、窦军生。

### **（三）《关于聘任总裁的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意聘任周宗成先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。周宗成先生的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审核通过。

### **（四）《关于聘任副总裁的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意聘任杨波先生、周强先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。杨波先生、周强先生的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审核通过。

### **（五）《关于聘任财务负责人的议案》**

同意聘任周强先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。周强先生的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审核通过，且董事会审计委员会一致同意该议案。

### **（六）《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》**

经公司董事长提名，同意聘任伍定军先生为董事会秘书，聘任李心心女士为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。伍定军先生的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审核通过。

上述1-6项议案的具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：临2024-012）。

特此公告。

力帆科技（集团）股份有限公司董事会

2024 年 2 月 1 日

● 报备文件

1. 公司第六届董事会第一次会议决议
2. 公司董事会提名委员会关于第六届董事会拟聘高级管理人员任职资格的书面审核意见
3. 公司董事会审计委员会关于第六届董事会拟聘财务负责人任职资格的书面审核意见