

科华控股股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2024年3月6日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街99号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2024年2月29日以电话及电子邮件方式送达。本次会议由董事长陈洪民先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《科华控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加董事会席位的议案》，本议案需提交股东大会审议。

经审议，董事会同意将董事会成员人数由7名增加至9名，其中，非独立董事由原来的4名增加至6名，独立董事人数不变。同时，同意对《公司章程》中的相关条款进行修订。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于修订公司章程并配套修订〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》，本议案需提交股东大会审议。

为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性、

有效性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的要求，并结合公司实际情况，董事会同意公司对《公司章程》部分条款及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订与完善。

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《科华控股股份有限公司关于修订公司章程及部分内部制度的公告》（公告编号：2024-007）、《科华控股股份有限公司章程（2024年3月修订）》《科华控股股份有限公司股东大会议事规则（2024年3月修订）》《科华控股股份有限公司董事会议事规则（2024年3月修订）》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，本议案需提交股东大会审议。

公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名。经公司第三届董事会提名委员会审查，董事会同意提名陈洪民先生、宗楼先生、陈小华先生、陈小科先生、王志新先生、殷伟先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，本议案需提交股东大会审议。

公司第四届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。经公司第三届董事会提名委员会审查，董事会同意提名于成永先生、杜惟毅先生、倪广山先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，于成永先生为会计专业人士，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》，本议案需提交股东大会审议。

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《科华控股股份有限公司独立董事工作规则（2024年3月修订）》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于修订董事会专门委员会工作规则的议案》。

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《科华控股股份有限公司董事会战略委员会工作规则（2024年3月修订）》《科华控股股份有限公司董事会审计委员会工作规则（2024年3月修订）》《科华控股股份有限公司董事会提名委员会工作规则（2024年3月修订）》《科华控股股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则（2024年3月修订）》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

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《科华控股股份有限公司信息披露管理制度（2024年3月修订）》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于公司择期召开股东大会的议案》。

鉴于公司董事会工作总体安排，同意公司择期召开股东大会，召开的时间及安排将另行通知，具体以股东大会通知公告为准。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

科华控股股份有限公司董事会

2024年3月8日

附件：第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

陈洪民先生，1954年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，助理工程师。主要工作经历：1972年10月至1994年6月，任漯河市余桥乡建筑安装工程公司工程队负责人、经理；1994年6月至1999年11月，任漯河市江华铸造材料有限公司董事长；1999年11月至2002年6月，任漯河市科华精密铸造有限公司董事长；2002年6月至2005年11月，历任漯河市联华增压器制造有限公司执行董事、董事长、总经理；2014年3月至2017年3月，任漯河市诚发投资咨询有限公司董事；现任公司董事长、江苏科华投资管理有限公司执行董事、漯河市联华机械制造有限公司执行董事。

宗楼先生，1978年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，材料成型与改性工程师。2000年8月至2003年4月，历任上海液压件铸造厂开发工程师、项目经理；2003年4月至2008年3月，任霍尼韦尔汽车零部件(上海)有限公司供应商开发主管；2008年4月至2015年2月，历任公司副总经理、董事；现任公司董事、总经理。

陈小华先生，1977年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：1996年8月至2007年3月，任漯河市前马镇人民政府经营管理服务站主办会计；2007年4月至2016年3月，历任公司开发部经理、营销部经理；现任公司董事、副总经理。

陈小科先生，1979年6月生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，本科学历。主要工作经历：2007年6月至2012年10月，任新西兰Dynamic Controls公司系统工程师；2012年11月至今，任新西兰Trimble Navigation Co.,Ltd软件工程师。

王志新先生，1965年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，经济管理硕士，副教授，高级会计师。主要工作经历：1987年8月至1992年3月，任苏州大学商学院讲师；1992年4月至1997年6月，任苏州财经函授中专教务部教务主任；1997年7月至2001年3月，历任苏州工业园区财税局预算处、审计处处长；2001年4月至2005年4月，任苏州东瑞制药有限公司财务总监；2005年4月至2008年4月，任法国艾格服饰集团大中华区首席财务官；2008年4月至

2019年7月，任德摩资本有限公司董事兼总经理；2019年4月至今，任苏州国瑞活力投资管理有限公司董事；2019年7月至今，任天洪控股(苏州)有限公司监事；2019年8月至今，任苏州朗特斯医疗科技有限公司执行董事、理迎万象智能科技(上海)有限公司监事；2019年10月至今，任苏州鼎茂旺商贸有限公司监事；2020年3月至2023年2月，任江苏鑫能供应链管理有限公司董事长；2020年3月至2023年4月，任苏州鑫活力财务咨询有限公司董事长；2020年8月至今，任云南天洪融资租赁有限公司监事；2020年12月至今，任北京天洪集团有限公司监事；2021年2月，任上海深宏投资管理有限公司监事；2021年8月至今，任上海天洪金云企业发展有限公司总经理兼董事、厦门新兴产业创新投资管理有限公司董事；2022年7月至今，任上海万象智慧环卫有限公司董事；2022年8月至今，任珠海天之洪实业有限公司董事、东莞天洪实业有限公司董事兼经理，2022年8月至今，任上海万象汽车集团有限公司董事兼总经理、江苏万象汽车制造有限公司董事；2022年9月至今，任公司董事。

殷伟先生，1975年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，管理学硕士学位。主要工作经历：1997年7月至2000年7月，供职于宝钢集团有限公司能源部；2003年4月至2007年7月，任湘财贯通投资管理公司研究员；2007年7月至2014年12月，任上海恒达通汇投资管理有限公司投资部经理、风控负责人；2015年1月至2018年1月，任赛伯乐投资集团有限公司风控负责人；2018年1月至2019年3月，任上海民生通力股权投资有限公司风控法务总监；2020年至今，任上海道得投资管理合伙企业（有限合伙）投资总监。

二、独立董事候选人简历

于成永先生，1971年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，中国注册会计师（非执业）。主要工作经历：1995年8月至2000年3月，任淮阴工业专科学校交通分部教师；2000年3月至2008年6月，任淮阴工学院教师；现任南京财经大学教师、南京财经大学会计学院副院长、江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司独立董事、江苏天奈科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。

杜惟毅先生，1975年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，法学硕士学位，拥有律师资格。主要工作经历：2001年7月至2004年7

月，任上海证券交易所信息中心助理经理；2004年7月至2007年3月，任上海证券交易所法律部经理；2007年3月至2011年8月，任中国金融期货交易所监察部高级经理；2011年8月至2014年6月，任中国金融期货交易所法律部副总监；2014年6月至2015年3月，任中国金融期货交易所党委办公室（董事会办公室）副总监；2015年3月至2019年5月，任上海昊理文律师事务所高级顾问；2015年6月至2021年6月，任中船科技股份有限公司独立董事；2015年8月至2023年4月，任昇印光电(昆山)股份有限公司董事；2015年11月至2021年11月，任若宇检具股份有限公司董事；2016年7月至2019年7月，任广西河池化工股份有限公司独立董事；2018年1月至今，任上海兰宝传感科技股份有限公司独立董事；2019年5月至今，任上海执古资产管理有限公司合规负责人；2020年5月至2023年5月，任上海钢联电子商务股份有限公司独立董事；2021年2月至今，任天海融合防务装备技术股份有限公司独立董事；2021年4月至今，任上海南麟电子股份有限公司（新三板）独立董事；2022年2月至今，任上海派森诺生物科技股份有限公司（非上市）独立董事；2023年4月至今，任上海华证指数信息服务有限公司董事。

倪广山先生，1974年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。主要工作经历：2014年4月至2017年7月，任博格华纳汽车零部件（江苏）有限公司总经理；2017年7月至2020年12月，任博格华纳涡轮增压系统及热能排放系统中国区及泰国副总裁兼总经理；2021年5月至2023年4月，任森萨塔科技（上海）管理有限公司汽车事业部全球副总裁兼大中华区总经理；2023年4月至今，任斯泰必鲁斯(上海)机电技术服务有限公司中国区总裁（CEO）。