

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2024-032

泰晶科技股份有限公司 第五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

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年5月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事同意，豁免第五届董事会第一次会议的通知时限。会议通知于公司2023年年度股东大会选举产生第五届董事会成员后，以口头方式通知全体董事、监事及相关人员。本次会议应到会董事7名，实到7名，出席会议的全体董事同意推举喻信东先生主持会议，公司监事和有关人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举喻信东先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

同意选举王斌先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

根据《公司章程》《董事会议事规则》及公司董事会各专门委员会工作细则

等有关规定，经董事会逐项审议，公司第五届董事会各专门委员会组成情况具体如下：

1、关于选举第五届董事会战略委员会委员及主任委员的议案

战略委员会由董事长喻信东先生、独立董事苏灵女士和独立董事王宇宁女士组成，其中董事长喻信东先生为主任委员。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于选举第五届董事会审计委员会委员及主任委员的议案

审计委员会由独立董事苏灵女士、独立董事王宇宁女士和副董事长王斌先生组成，其中独立董事苏灵女士为主任委员。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于选举第五届董事会提名委员会委员及主任委员的议案

提名委员会由独立董事王宇宁女士、独立董事余志勇先生和董事长喻信东先生组成，其中独立董事王宇宁女士为主任委员。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案

薪酬与考核委员会由独立董事余志勇先生、独立董事苏灵女士和董事王金涛先生组成，其中独立董事余志勇先生为主任委员。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、关于聘任王金涛先生为公司总经理的议案

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王金涛先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于聘任黄晓辉女士为公司董事会秘书兼副总经理的议案

经公司董事长、总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任黄晓辉女士为公司董事会秘书兼副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于聘任时承虎先生为公司副总经理的议案

经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，同意聘任时承虎先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于聘任钟院华先生为公司副总经理的议案

经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，同意聘任钟院华先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于聘任万杨先生为公司副总经理的议案

经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，同意聘任万杨先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于聘任马阳女士为公司财务总监的议案

经公司总经理提名、董事会提名委员会及董事会审计委员会审核，同意聘任马阳女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任朱柳艳女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附件：受聘人员简历（排名不分先后）。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 21 日

附件：受聘人员简历

1、**王金涛先生**，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年1月至2011年12月，任深圳市泰晶实业有限公司生产负责人；2011年12月至2021年5月，任公司副总经理；2012年5月至今，任深圳市科成精密五金有限公司执行董事；2013年6月至2021年2月，任随州泰华电子科技有限公司董事；2013年6月至今，任随州泰华电子科技有限公司总经理；2019年5月至今，任公司董事；2021年5月至今，任公司总经理。

2、**黄晓辉女士**，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016年5月至2020年7月，任武汉长江众筹金融交易有限公司投资总监；2020年8月入职公司；2020年9月至今，任公司董事会秘书；2021年1月至今，任公司副总经理；2022年5月至今，任重庆泰庆电子科技有限公司董事。

3、**时承虎先生**，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年至2017年，任中信科移动股份有限公司市场总监；2017年7月入职武汉润晶汽车电子有限公司；2018年3月至今，任武汉润晶汽车电子有限公司总经理；2019年2月至今，任公司总经理助理，负责市场营销工作；2023年11月至今，任公司副总经理。

4、**钟院华先生**，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015年6月至2017年10月，任美的集团结构工程师；2017年11月至今，历任公司产品开发工程师、技术中心主任；2023年11月至今，任公司副总经理。

5、**万杨先生**，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年6月至2018年3月，就职于中船重工武汉铁锚焊接材料股份有限公司，历任研发工艺工程师、制造部部长、总经理助理；2020年6月至今，任公司研发工程师；2021年5月至2024年1月，任公司监事及监事会主席；2024年1月至今，任公司副总经理。

6、马阳女士，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。2015年8月至2024年4月，任公司财务部经理；2024年4月至今，任公司财务总监。

7、朱柳艳女士，1985年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任公司人事部经理，2018年5月至今，担任公司证券事务代表。