

## 北京淳中科技股份有限公司

### 第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、会议召开情况

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2024年9月3日以电话方式发出会议通知，并于2024年9月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的董事6人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议审议情况

经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

##### （一）逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名何仕达、张峻峰、付国义、王志涛为第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。出席会议的董事对上述候选人进行了逐个表决：

##### 1、提名何仕达为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

##### 2、提名张峻峰为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3、提名付国义为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

4、提名王志涛为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

## **（二）逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》**

公司第三届董事会任期即将届满，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名赵贺春、王维为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。出席会议的董事对上述候选人进行了逐个表决：

1、提名赵贺春为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、提名王维为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于公司第四届董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》**

公司结合董事、监事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了公司第四届董事、监事、高级管理人员的薪酬方案：公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定将公司独立董事津贴标准确认为每年10万元（税前），独立董事津贴按月发放。公司内部董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，具体包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月平均发放，年度绩效薪酬根据董事会薪酬与考核委员会考核评定结果发放。

公司薪酬与考核委员会已对相关内容进行核查并审议通过，提请公司董事会审议。该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》**

根据本次董事会所提议案，提请于2024年9月23日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

**三、备查文件**

- 1、《北京淳中科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2024年9月7日

附件：

**北京淳中科技股份有限公司**  
**第四届董事会非独立董事候选人简历**

何仕达先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学EMBA。2015年8月至今担任淳中科技董事长、总经理。

张峻峰先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2015年8月至今担任淳中科技董事、副总经理。

付国义先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2018年8月至今任淳中科技董事、副总经理、董事会秘书。

王志涛先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任淳中科技研发总监，2015年8月至今担任淳中科技董事，2020年4月至今担任淳中科技副总经理。

**北京淳中科技股份有限公司**  
**第四届董事会独立董事候选人简历**

赵贺春先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，会计学教授。1983年8月至2022年10月在北方工业大学会计系任教，于2022年10月底退休。目前担任北京市会计系列高级专业技术资格评审委员会副主任委员，中国钢铁工业协会第三届会计系列正高级评审委员。2018年12月至今任有研粉材（688456）独立董事，2020年4月至今任天利科技（300399）独立董事，2021年9月至今任淳中科技独立董事。

王维女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，哲学硕士，执业律师。曾就职于北京市汉鼎联合律师事务所，2023年1月至今任职于北京嘉观律师事务所，2021年9月至今任淳中科技独立董事。