

江苏恒辉安防股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月16日以书面送达、电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第三次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2021年9月22日在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长王咸华先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中陈海泉先生、武进锋先生、俞书宏先生以通讯方式参加会议并表决。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任张武芬女士为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

《关于聘任公司副总经理、财务总监的公告》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、备查文件

- 1、《江苏恒辉安防股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 2、《江苏恒辉安防股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司

董事会

2021年9月22日