

苏州天禄光科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年10月12日16:00在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议在公司2022年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经第三届董事会全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，以口头、电话形式向全体董事送达。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体董事推举董事梅坦先生主持本次会议，公司董事会秘书佟晓刚先生列席了会议。本次会议出席人数、召开和表决程序、议事内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

选举梅坦先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司2022年第一次临时股东大会选举产生了第三届董事会，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，任期与第三届董事会任期一致。

（1）选举董事梅坦先生、董事陈凌先生、董事殷宇先生、董事苏洪先生、独立董事邓岩女士、独立董事杨相宁先生、独立董事王琪宇先生担任战略委员会委员并组成董事会战略委员会，其中梅坦先生担任主任委员。

（2）选举独立董事邓岩女士、独立董事杨相宁先生、董事梅坦先生为公司第三届审计委员会委员，其中邓岩女士担任主任委员。

(3) 选举独立董事杨相宁先生、独立董事王琪宇先生、董事梅坦先生为公司第三届提名委员会委员，其中杨相宁先生担任主任委员。

(4) 选举独立董事王琪宇先生、独立董事杨相宁先生、董事梅坦先生为公司第三届薪酬与考核委员会委员，其中王琪宇先生担任主任委员。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任梅坦先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任佟晓刚先生和李红军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第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任佟晓刚先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任佟晓刚先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任宋欢欢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第三届董事会届满之日止。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州天禄光科技股份有限公司董事会

2022年10月12日