

证券代码：300390

证券简称：天华超净

公告编号：2022-134

苏州天华超净科技股份有限公司 第六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。

苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2022年12月26日下午在公司三楼会议室以通讯及现场表决的方式召开，会议通知已于2022年12月20日以书面送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

选举裴振华先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满止。

具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于设立第六届董事会专门委员会及选举组成人员的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，公司第六届董事会下设战略与投资决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各委员会组成如下：

1、战略与投资决策委员会：裴振华（主任委员）、陆建平、黄学贤。

2、提名委员会：黄学贤（主任委员）、龚菊明、裴振华。

3、薪酬与考核委员会：裴振华（主任委员）、黄学贤、龚菊明。

4、审计委员会：龚菊明（主任委员）、黄学贤、费赟超。

公司第六届董事会专门委员会委员任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满止。

具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核，董事会聘任陆建平先生为公司总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满止。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会审核，董事会聘任王珩女士、裴骏先生、徐志云先生为公司副总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满止。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任王珩先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满止。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网上披

露的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会审核，董事会聘任原超先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满止。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会聘任金鑫女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满止。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》

董事会认为，本次投资设立有限合伙企业暨关联交易事项，可以进一步激励公司员工的积极性，有利于实现团队与公司的共赢，符合公司长远发展利益。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于对外投资设立有限合伙企业暨关联交易的公告》(公告编号：2022-137)。

关联董事陆建平先生、王珩女士回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州天华超净科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 26 日