

奥园美谷科技股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

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。

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议通知于2022年4月18日以书面、邮件、电话方式通知公司全体董事，会议于2022年4月22日上午以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长胡冉先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张健伟先生为公司董事会秘书，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。

独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。

具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

综合考虑公司实际情况和董事专业特长，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，拟选举以下董事为专门委员会的委员，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，具体如下：

战略委员会：胡冉先生（主任委员）、范时杰先生、林斌先生、班均先生、曲咏海先生；

提名委员会：曲咏海先生（主任委员）、胡冉先生、范时杰先生、黄卫民先生、付细军先生；

薪酬与考核委员会：黄卫民先生（主任委员）、胡冉先生、陶久钦先生、曲咏海先生、付细军先生；

审计委员会：付细军先生（主任委员）、胡冉先生、范时杰先生、黄卫民先生、曲咏海先生；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十二日