

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2022-027

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第五届董事会 2022 年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。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2022 年第一次会议于 2022 年 4 月 22 日（星期五）10:00 在深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2022 年 4 月 20 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由全体董事推选张浩先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长》的议案

公司 2021 年度股东大会选举产生了公司第五届董事会，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会同意选举张浩先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

2、审议通过《关于设立第五届董事会各专门委员会及其委员组成》的议案

公司 2021 年度股东大会选举产生了公司第五届董事会，根据《公司法》、《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》和公司相关制度的规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并确定各专门委员会组成情况如下：

（1）战略委员会，由七名委员组成：张浩董事、祖幼冬董事、谢锡城董事、陈思平董事、李淳独立董事、郑全录独立董事、苏洋独立董事为战略委员会委员，张浩董事为主任委员（召集人）。

(2) 审计委员会，由三名委员组成：苏洋独立董事、李淳独立董事和谢锡城董事为审计委员会委员，苏洋独立董事为主任委员（召集人）。

(3) 薪酬与考核委员会，由三名委员组成：李淳独立董事、郑全录独立董事、张浩董事为薪酬与考核委员会委员，李淳独立董事为主任委员（召集人）。

公司上述各专门委员会委员及主任委员（召集人）任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员》的议案

根据《公司法》、《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》和公司相关制度的规定，经董事会审核，董事会同意聘任张浩先生为公司总裁，聘任祖幼冬先生、谢锡城先生为公司副总裁，聘任祖幼冬先生为公司董事会秘书、财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本次聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，其中，祖幼冬先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表》的议案

经审议，董事会同意聘任刘思辰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书展开工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

刘思辰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十三日