

成都银河磁体股份有限公司

关于第七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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年5月31日下午在公司2号会议室采用现场方式召开。本次会议经全体董事共同提议召开，会议通知于2022年5月31日下午书面下发全体董事，全体董事同意本次会议通知的召集、召开时间和方式。全体董事共同推举戴炎先生为本次会议的主持人。本次会议应出席董事9人，亲自出席9人，公司监事和高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事逐项审议与表决，本次会议形成了如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

会议选举戴炎先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。

2、审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

会议选举唐步云先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会会议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。

3、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

会议选举了公司第七届董事会专门委员会成员及各专门委员会召集人，具体如下：

（1）战略委员会成员：戴炎、唐步云、吴志坚、何金洲、罗珉，其中戴炎为召

集人；

(2) 提名委员会成员：傅江、王仁平、张燕，其中独立董事傅江为召集人；

(3) 薪酬与考核委员会成员：罗珉、王仁平、吴志坚，其中独立董事罗珉为召集人；

(4) 审计委员会成员：王仁平、傅江、何金洲，其中独立董事王仁平为召集人。

公司第七届董事会专门委员会任期三年，自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。

4、审议通过《关于聘任总经理的议案》

会议续聘吴志坚先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。

独立董事对本议案发表了明确同意的意见，内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事对相关事项的独立意见》。

5、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

会议续聘何金洲先生为公司技术副总经理、续聘郭辉勇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七届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。

独立董事对本议案发表了明确同意的意见，内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事对相关事项的独立意见》。

6、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

会议续聘朱魁文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七届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。

独立董事对本议案发表了明确同意的意见，内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事对相关事项的独立意见》。

7、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

会议续聘朱魁文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七届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。

独立董事对本议案发表了明确同意的意见，内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事对相关事项的独立意见》。

8、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

会议续聘黄英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七届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。

9、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

会议续聘马雪芹女士为公司审计室负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。

本次会议聘任的高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的简历情况，详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》的附件。

特此公告！

成都银河磁体股份有限公司

董事会

2022年5月31日