

安徽龙磁科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2022年6月17日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年6月10日以邮件、微信等方式发出，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议由董事长熊永宏先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

议案内容：由公司董事、总经理熊咏鸽先生提名，经董事会提名委员会资格审核，公司聘任程起建先生为财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

程起建先生简历等详见同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任财务总监及选举审计委员会委员的公告》（公告编号：2022-038）

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

2、审议通过《关于选举朱旭东先生为审计委员会委员的议案》

议案内容：公司决定补选董事朱旭东先生为审计委员会委员。本次补选完成后，公司第五届董事会审计委员会组成人员为：左毅、陈结淼、朱旭东。

详见同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任财务总监及选举审计委员会委员的公告》（公告编号：2022-038）

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议
- 2、独立董事关于聘任财务总监的独立意见

特此公告。

安徽龙磁科技股份有限公司董事会

2022年6月17日