

好利来（中国）电子科技股份有限公司 第五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。

一、董事会会议召开情况

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月26日召开了2022年第二次临时股东大会，顺利完成换届选举产生了公司第五届董事会。为保证公司董事会工作的稳定性和衔接性，经全体董事一致同意，豁免本次会议提前通知时限，公司于2022年7月26日在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以现场结合通讯方式召开公司第五届董事会第一次会议。

全体董事推举董事陈修先生主持本次会议，会议应到会董事7人（包括独立董事3人），实到董事7人，其中独立董事蔡黛燕以视频方式参会。公司监事、非董事高级管理人员及高级管理人候选人列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举董事陈修先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关独立董事意见，以及在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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、审计部负责人的公告》（公告编号：2022-061）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》及各专门委员会工作细则

等有关规定，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。公司第五届董事会同意选举第五届董事会各专门委员会委员如下：

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	陈修	芮斌、周晓鸣
审计委员会	蔡黛燕	朱茂林、赵斌
薪酬与考核委员会	朱茂林	汤奇青、蔡黛燕
提名委员会	周晓鸣	芮斌、朱茂林

公司第五届董事会各专门委员会任期与第五届董事会任期一致，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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、审计部负责人的公告》（公告编号：2022-061）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任芮斌先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关独立董事意见，以及在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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、审计部负责人的公告》（公告编号：2022-061）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任赵斌先生、刘昊德先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关独立董事意见，以及在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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、

审计部负责人的公告》（公告编号：2022-061）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任张东杰先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关独立董事意见，以及在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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、审计部负责人的公告》（公告编号：2022-061）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任刘昊德先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关独立董事意见，以及在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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、审计部负责人的公告》（公告编号：2022-061）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

公司董事会同意聘任陈煜立先生担任公司审计部负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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、审计部负责人的公告》（公告编号：2022-061）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任蒋淼静女士担任公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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、审计部负责人的公告》（公告编号：2022-061）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司董事会同意公司高级管理人员薪酬方案如下：

姓名	职务	计划税前薪酬 (万元/年)
芮斌	总经理	72.00
赵斌	副总经理	60.00
刘昊德	副总经理、董事会秘书	48.00
张东杰	财务总监	48.00

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关独立董事意见和《高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事芮斌先生、赵斌先生回避表决。

三、备查文件

- 1.第五届董事会第一次会议决议；
- 2.独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司

董事会

2022年7月26日