证券代码：300542　　证券简称：新晨科技　　公告编号：2023-031

新晨科技股份有限公司
第十届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议会议通知于 2023 年 4 月 13 日以邮件方式发出，并于 2023 年 4 月 18 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长康路召集并主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中，钟晓林通过通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选新晨科技股份有限公司第十届董事会审计委员会主任委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《新晨科技股份有限公司章程》及《新晨科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定，现补选独立董事雷波涛先生为第十届董事会审计委员会主任委员，任期至本届董事会届满之日止。

《新晨科技股份有限公司关于补选第十届董事会专门委员会委员的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于补选新晨科技股份有限公司第十届董事会提名委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《新晨科技股份有限公司章程》及《新晨科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的规定，现补选独立董事雷波涛先生为第十届董事会提名委员会委员，任期至本届董事会届满之日止。

《新晨科技股份有限公司关于补选第十届董事会专门委员会委员的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于补选新晨科技股份有限公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《新晨科技股份有限公司章程》及《新晨科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，现补选独立董事雷波涛先生为第十届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会届满之日止。

《新晨科技股份有限公司关于补选第十届董事会专门委员会委员的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

新晨科技股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

新晨科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日