

江苏雅克科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2023年05月08日以电话的方式发出通知,并通过电话进行确认,于2023年05月18日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中董事沈馥先生、戚啸艳女士以通讯方式出席本次会议。本次会议由全体董事推选沈琦先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。经与会董事认真审议,通过如下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。

选举沈琦先生为公司第六届董事会董事长、沈锡强先生为公司第六届董事会副董事长。上述两人任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司第六届董事会各委员会具体组成人员名单如下:

战略委员会委员:沈琦,李锦春,吴毅雄,其中沈琦为主任委员;

提名委员会委员:袁丽娜,戚啸艳,沈馥,其中袁丽娜为主任委员;

审计委员会委员:戚啸艳,李锦春,沈锡强,其中戚啸艳为主任委员;

薪酬与考核委员会委员:戚啸艳,袁丽娜,沈锡强,其中戚啸艳为主任委员;

风险控制委员会:袁丽娜、李锦春、沈锡强,其中袁丽娜为主任委员。

上述各委员会委员任期与本届董事会任期一致。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任沈琦先生、沈馥先生、蒋益春先生、张晓宇先生为公司高级管理人

员。其中，沈琦先生任公司总经理；沈馥先生、蒋益春先生任公司副总经理；张晓宇先生任公司财务总监、董事会秘书。

公司董事会秘书张晓宇先生的联系方式：

联系电话：0510-87126509 传真号码：0510-87126500

电子邮箱：ir@yokechem.com

联系地址：江苏省宜兴市经济开发区荆溪北路 邮政编码：214203

上述公司高级管理人员任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

同意聘任周蕾女士为公司内部审计部门负责人，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任吴永春女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

公司证券事务代表吴永春女士联系方式：

联系电话：0510-87126509 传真号码：0510-87126500

电子邮箱：ir@yokechem.com

联系地址：江苏省宜兴市经济开发区荆溪北路 邮政编码：214203

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

二〇二三年五月十九日

附件：

相关人员简历：

1、沈琦先生，中国国籍，1975年10月生，大专学历，高级经济师。1998年起担任江苏雅克化工有限公司董事长、总经理。在阻燃剂行业具有10多年的技术、管理、市场经验。曾获中国石油和化学工业协会评选的优秀民营企业家、江苏省委组织部和江苏省科技厅评选的首批“科技企业家培育工程”培育对象、无锡市十佳青年企业家、宜兴市优秀企业家等荣誉称号。现任本公司董事长兼总经理，兼任先科化学欧洲有限公司董事，先科化学美国有限公司总裁、成都科美特种气体有限公司董事、江苏科特美新材料有限公司董事和江苏雅克电子新材料有限公司执行董事。

沈琦先生持有本公司104,721,941股，占上市公司股份总数的22.00%；沈琦先生为公司实际控制人之一，在公司实际控制人中，沈锡强先生为沈琦先生之父，沈馥先生为沈琦先生之弟；沈琦先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，沈琦先生不属于失信被执行人。

2、沈馥先生，中国国籍，1978年10月生，英国埃克塞特大学工商管理硕士。曾在苏州丝绸纺织轻工工艺品进出口贸易有限公司工作。2002年起历任上海雅克化工有限公司执行董事、先科化学欧洲有限公司董事长、本公司营销副总。有多年阻燃剂行业的市场经验。现任本公司董事、副总经理，兼任上海雅克化工有限公司总经理、先科化学欧洲有限公司董事长、斯洋国际有限公司董事、滨海雅克化工有限公司执行董事兼总经理、浙江华飞电子基材有限公司执行董事、江苏雅克液化天然气工程有限公司执行董事兼总经理。

沈馥先生持有本公司96,031,300股，占上市公司股份总数的20.18%；沈馥先生为公司实际控制人之一，在公司实际控制人中，沈锡强先生为沈馥先生之父，沈琦先生为沈馥先生之兄；沈馥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，沈馥先生不属于失信被执行人。

3、蒋益春先生，中国国籍，1966年3月生，本科学历，工程师。历任宜兴化肥厂生产科副科长、无锡申新化工有限公司工程师、江苏雅克化工有限公司副总经理。现任本公司副总经理，兼任江苏先科半导体新材料有限公司总经理。

蒋益春先生未持有公司股票；蒋益春先生与公司的控股股东、实际控制人之

间不存在关联关系；蒋益春先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，蒋益春先生不属于失信被执行人。

4、张晓宇先生，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任中国石化国际事业公司财务主管，中石化新加坡有限公司财务经理，新加坡大庆集团公司财务经理，密理博新加坡有限公司财务总监，康明斯 COE 新加坡有限公司财务总监，艾康生物科技（杭州）有限公司财务总监，常州市钱璟康复股份有限公司副总经理、财务总监，苏州天臣国际医疗科技有限公司董事会秘书兼财务总监，天臣国际医疗科技股份有限公司董事会秘书兼财务总监。2021年8月加入江苏雅克科技股份有限公司，任公司财务总监。

张晓宇先生未持有公司股票；张晓宇先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；张晓宇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，张晓宇先生不属于失信被执行人。

5、周蕾女士，中国国籍，1978年12月生，英国埃克塞特大学工商管理硕士。曾在上海华东电脑股份有限公司、UL 美华认证有限公司工作。2007年12月至2010年12月担任本公司董事会秘书。现任公司审计部门负责人。

周蕾女士未持有公司股份；在公司实际控制人中，沈馥先生为周蕾女士之配偶；周蕾女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，周蕾女士不属于失信被执行人。

6、吴永春女士，中国国籍，1988年11月生，本科学历。2015年12月加入本公司。吴永春女士已通过深圳证券交易所董事会秘书资格培训。现任公司证券事务代表。

吴永春女士未持有公司股份；吴永春女士与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；吴永春女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，吴永春女士不属于失信被执行人。