

证券代码：002547

证券简称：春兴精工

公告编号：2023-062

苏州春兴精工股份有限公司 第五届董事会第二十三次临时会议决议公告

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

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次临时会议，于2023年6月1日以电话、专人送达等方式向全体董事发出会议通知，于2023年6月5日16:00在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，其中通过通讯表决的董事为荣志坚先生。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长袁静女士主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并表决，一致通过以下决议：

1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选专门委员会委员的议案》

公司2023年第三次临时股东大会审议通过了增补阮晓鸿先生为公司第五届董事会独立董事的议案，现选举其担任第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会主任委员以及薪酬与考核委员会委员的职务。

补选后公司董事会战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会成员组成如下：

战略委员会：袁静、荣志坚、陆勇，其中袁静为召集人；

提名委员会：阮晓鸿、陆文龙、曹友强，其中阮晓鸿为召集人；

审计委员会：阮晓鸿、陆文龙、荣志坚，其中阮晓鸿为召集人；

薪酬与考核委员会：陆文龙、阮晓鸿、陆勇，其中陆文龙为召集人。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月六日