

无锡锡南科技股份有限公司

第二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。

无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年09月07日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生公司第二届董事会成员。经全体董事一致提议并同意豁免本次会议的通知时限，第二届董事会第一次会议于同日在无锡滨湖区山水东路19号无锡山水丽景酒店二楼VIP1厅以现场会议的方式召开。

本次会议应出席董事5人，现场出席董事4人，独立董事刘志庆以通讯的方式出席本次会议。会议推选李忠良先生作为本次会议的主持人，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效，经参加会议的董事认真审议通过如下议案：

一、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经全体董事一致同意选举李忠良先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。董事长简历见附件一。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

二、审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会委员及召集人的议案》

为完善法人治理结构，董事会下设两个专业委员会，审计委员会、提名与薪酬委员会。具体人员组成如下：

2.1 审计委员会

委员：刘志庆、黄建康、李明杰

主任委员（召集人）：刘志庆

2.2 提名与薪酬委员会

委员：李明杰、刘志庆、黄建康

主任委员（召集人）：黄建康

上述委员任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

3.1 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任李忠良担任公司总经理。

3.2 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任沈国林先生担任公司财务总监、董事会秘书。

3.3 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任张明哲先生担任公司副总经理。

3.4 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任顾登峰先生担任公司副总经理。

以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本次董事会聘任的高级管理人员中，李忠良先生为公司董事，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

上述议案已经提名委员会或审计委员会审议通过。

高级管理人员简历及董事会秘书联系方式详见本公告附件二、四。

四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任堵伟刚先生为证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起三年。

证券事务代表简历及联系方式详见本公告附件三、四。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第一次会议决议；
- 2、董事会专门委员会会议决议。

特此公告。

无锡锡南科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 7 日

附件一、李忠良先生简历

李忠良，男，中国国籍，1968年出生，无境外永久居留权。1991年7月毕业于成都科技大学铸造专业，获学士学位。1991年9月至2000年12月曾在无锡动力工程股份有限公司历任铸造分厂技术厂长、分公司总经理；2001年1月至2005年1月担任忠良铸造厂总经理；2005年2月至2020年9月担任锡南有限执行董事、总经理。2020年9月至今担任公司董事长、总经理。

李忠良先生系公司实际控制人，截止本公告日其直接持有公司5,114.69万股，直接持股比例为51.15%，并通过无锡锡南融智企业管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司0.16%的股份。李忠良先生与非独立董事候选人李明杰先生系父子关系，与沈国林先生的妻子是兄妹关系，除此之外，李忠良先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李忠良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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

附件二、高级管理人员简历

1、李忠良先生简历见附件一。

2、沈国林先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，1991年7月毕业于苏州大学财经学院，学士学位，中国注册会计师协会非执业会员。1991年7月至2006年5月在宜兴市建设局驻无锡办事处担任主办会计；2006年6月至2020年9月担任锡南有限财务总监；2020年9月至今担任公司财务总监及董事会秘书。

沈国林先生的妻子与实际控制人李忠良先生是兄妹关系，与公司控股股东及实际关联人存在关联关系，通过无锡锡南融智企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份占公司总股本的比例为0.09%，从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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3、张明哲先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，1998 年 7 月毕业于上海交通大学，本科学历。1998 年 8 月至 2003 年 7 月在泽台精密电子工业（深圳）有限公司担任生技组长，2003 年 7 月至 2007 年 6 月在泽星（上海）精密工业有限公司担任生产经理，2008 年 7 月至 2020 年 9 月担任锡南有限副总经理；2020 年 9 月至今担任公司副总经理。

张明哲先生与持有公司股份 5%以上股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，通过无锡锡南融智企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份占公司总股本的比例为 0.09%，从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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

4、顾登峰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，2001 年 7 月毕业于南京航空航天大学，本科学历。2001 年 7 月至 2005 年 8 月在中国人民解放军某工厂担任工程师；2005 年 8 月至 2008 年 8 月在胜赛思-嵘泰（扬州）精密压铸有限公司担任工程师；2008 年 9 月至 2020 年 9 月在锡南有限历任工程师、副总经理；2020 年 9 月至今任公司副总经理。

顾登峰先生与持有公司股份 5%以上股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，通过无锡锡南融智企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份占公司总股本的比例为 0.09%，从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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

附件三、证券事务代表简历

堵伟刚先生，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任锡南有限人事部员工，现任公司证券事务代表。

堵伟刚先生与持有公司股份5%以上股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

附件四：董事会秘书、证券事务代表联系方式

董事会秘书：沈国林

证券事务代表：堵伟刚

办公电话：0510-66059898

传真号码：0510-66059856

通讯地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园冬青路20号

电子邮箱：xnkj.zqb@xinan-technology.com