

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-074

苏州固锝电子股份有限公司

第八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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2023年9月1日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2023年9月11日下午在苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》《苏州固锝电子股份有限公司章程》等有关规定。会议由董事长吴焯晴先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式通过如下议案：

一、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

同意聘任吴焯晴先生担任公司第八届董事会董事长，任期和第八届董事会任期一致。

具体内容详见公司2023年9月12日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-076）。

二、审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

决议第八届董事会各专门委员会成员如下：

1、审计委员会：由独立董事叶玲女士、朱良保先生、张杰先生组成，其中叶玲女士为会计专业人士，担任召集人。

2、战略委员会：由独立董事朱良保先生、张杰先生、叶玲女士和非独立董事吴念博先生、吴焯晴先生组成，其中朱良保先生担任召集人。

3、提名委员会：由独立董事朱良保先生、叶玲女士和非独立董事滕有西先生组成，其中朱良保先生担任召集人。

4、薪酬与考核委员会：由独立董事张杰先生、叶玲女士和非独立董事王懿先生组成，其中张杰先生担任召集人。

各专门委员会全部由董事组成，委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的要求。各专门委员会委员任期自董事会决议通过之日起生效，与第八届董事会董事任期一致，连选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，则自动失去委员资格。

具体内容详见公司2023年9月12日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-076）。

三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

同意聘任滕有西先生担任公司总经理；

同意聘任谢倩倩女士担任公司副总经理兼财务总监；

同意聘任古媚君女士担任公司副总经理；

同意聘任杨朔女士担任公司董事会秘书。

上述高级管理人员的任期与第八届董事会任期一致。

具体内容详见公司2023年9月12日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-076）。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，详见2023年9月12日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州固锝电子股份有限公司独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇二三年九月十二日