

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

公告编号：2024-005

浙江中晶科技股份有限公司

第四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

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2024年1月16日以口头通知的方式临时发出，全体董事一致同意豁免通知期限。会议于2024年1月16日16:00在公司会议室以现场会议方式召开。本次应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人，均现场参与本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议由由半数以上董事推选的董事徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于推选徐一俊为公司董事长的议案》

审议结果：同意6票，反对0票，弃权0票。通过。

同意推选徐一俊为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。

2、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

2.1 选举徐一俊、郭兵健、黄笑容为公司第四届董事会战略委员会委员，徐一俊为主任委员

审议结果：同意6票，反对0票，弃权0票。通过。

2.2 选举蔡海静、寿涌毅、郑东海为公司第四届董事会审计委员会委员，蔡海静为主任委员

审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

2.3 选举寿涌毅、徐一俊、蔡海静为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，寿涌毅为主任委员

审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

2.4 选举郑东海、徐一俊、寿涌毅为公司第四届董事会提名委员会委员，郑东海为主任委员

审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本届各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

3.1 聘任徐一俊为总经理

审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

3.2 聘任黄笑容为副总经理

审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

3.3 聘任郭兵健为副总经理

审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

3.4 聘任李志萍为副总经理、董事会秘书

审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

3.5 聘任黄朝财为财务负责人

审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。

以上高级管理人员已经公司董事长、总经理提名，并由董事会提名委员会、董事会审计委员会审核通过，董事会同意以上人员任职。

4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

审议结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

公司聘任叶荣为证券事务代表。证券事务代表的任期将自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

5、审议通过了《关于聘任内部审计部负责人的议案》

审议结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

公司聘任王宇为内部审计部负责人。内部审计部负责人已经公司第四届董事会审计委员会提名并对其任职资格进行审查。内部审计部负责人的任期将自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

以上具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部负责人的公告》（公告编号：2024-007）。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《第四届董事会审计委员会第一次会议决议》；
- 3、《第四届董事会提名委员会第一次会议决议》。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 17 日