

贝隆精密科技股份有限公司 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。

一、董事会会议召开情况

贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2024年4月23日在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议提前通知的时限要求。出席会议的董事共同推举杨炯先生为会议主持人。本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

公司已完成董事会换届选举，为保证公司规范运作、健康发展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经控股股东提名，董事会同意选举杨炯先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会换届完成及聘任公司高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告》。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第二届董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。经董事长提名，董事会同意选举以下董事为公司第二届董事会专门委员会委员（详见下表），任期三年，自本次董事会审议通过之日起

至第二届董事会届满时止。

董事会专门委员会成员及主任委员如下：

1、审计委员会：由陈勇先生、刘云女士、高炎康先生 3 人组成，陈勇先生担任召集人；

2、战略委员会：由杨炯先生、白剑先生、高炎康先生 3 人组成，杨炯先生担任召集人；

3、薪酬与考核委员会：由刘云女士、陈勇先生、周蔡立先生 3 人组成，刘云女士担任召集人；

4、提名委员会：由白剑先生、杨炯先生、刘云女士 3 人组成，白剑先生担任召集人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会、监事会换届完成及聘任公司高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告》。

(三) 逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

3.1 《聘任杨炯先生为总经理的议案》

经董事长提名，第一届董事会提名委员会审核，董事会同意续聘杨炯先生为公司总经理。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.2 《聘任蒋飞先生为副总经理的议案》

经总经理提名，第一届董事会提名委员会审核，董事会同意续聘蒋飞先生为副总经理；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.3 《聘任周蔡立先生为副总经理的议案》

经总经理提名，第一届董事会提名委员会审核，董事会同意续聘周蔡立先生为副总经理；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.4 《聘任文国田先生为副总经理的议案》

经总经理提名，第一届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任文国田先生

为副总经理。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.5 《聘任魏兴娜女士为财务总监、副总经理的议案》

经第一届董事会提名委员会和审计委员会审核，董事会同意续聘魏兴娜女士为公司财务总监、副总经理。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.6 《聘任吴磊先生为董事会秘书、副总经理的议案》

经董事长提名，第一届董事会提名委员会审核，董事会同意续聘吴磊先生为公司董事会秘书、副总经理，吴磊先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合相关法律法规的规定。

本议案已经公司第一届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

3.5子议案已经第一届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会、监事会换届完成及聘任公司高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告》。

(四) 审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

经审计委员会审议，同意聘任魏丽清女士为公司内审部门负责人，原内审部门负责人宋婷女士因已达到法定退休年龄离职，离职后宋婷女士不再担任公司任何职务。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会、监事会换届完成及聘任公司高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告》。

(五) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会秘书提名，董事会同意续聘杭天宇先生为证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止。杭天宇先生具备担任公司证券事务代表所需的专业知识，已经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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会换届完成及聘任公司高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告》。

（六）审议通过《2024 年第一季度报告》

经审议，董事会一致认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年第一季度报告》。

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《第一届董事会审计委员会第七次会议决议》；
- 3、《第一届董事会提名委员会第二次会议决议》。

特此公告！

贝隆精密科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十四日