

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2024-034

深圳科士达科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2024年5月21日以微信、电子邮件等方式发出，会议于2024年5月24日以通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于聘任财务负责人的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核、董事会审计委员会审议，同意聘任轩芳玉女士担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

《关于聘任财务负责人的公告》详见2024年5月25日《证券时报》、

《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第六届提名委员会第五次会议决议；
- 3、公司第六届审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二〇二四年五月二十四日