

## 无锡帝科电子材料股份有限公司

### 第三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

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“帝科股份”或“公司”）于2024年6月14日召开的2024年第三次临时股东大会换届选举产生了公司第三届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，根据《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《董事会议事规则》的规定，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于当日以电话、口头的方式发出，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司第三届董事会第一次会议于2024年6月14日以通讯方式在公司会议室召开。本次董事会由半数以上董事推举董事史卫利先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次需要审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

##### 1. 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

为保证公司董事会有序决策，规范高效运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意选举史卫利先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本

次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

## **2. 审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》**

按照《公司法》及《公司章程》等相关法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：李建辉、秦舒、史小文；李建辉先生为主任委员。

战略委员会：史卫利、秦舒、王姣姣；史卫利先生为主任委员。

提名委员会：秦舒、李建辉、史卫利；秦舒先生为主任委员。

薪酬与考核委员会：秦舒、李建辉、史卫利；秦舒先生为主任委员。

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

## **3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

经公司董事长提名，董事会同意聘任史卫利先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

## **4. 审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》**

经公司总经理提名，董事会同意聘任威尔东先生、王姣姣女士、彭民先生担任公司副总经理；同意聘任王姣姣女士担任公司财务负责人。经公司董事长提名，

董事会同意聘任彭民先生担任公司董事会秘书。

上述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三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

本议案已经公司提名委员会审议通过，聘任财务负责人事项已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

#### **5. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经审议，董事会同意聘任秦超先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

#### **6. 审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》**

经审议，董事会同意聘任程兴国先生为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

### **三、 备查文件**

1. 公司第三届董事会第一次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会

2024年6月14日