

证券代码：301237

证券简称：和顺科技

公告编号：2024-060

杭州和顺科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议

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

杭州和顺科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2024年7月29日召开 2024年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后,经全体董事同意豁免会议通知时间要求,以现场口头及电话方式向全体董事发出召开第四届董事会第一次会议的通知。本次会议于 2024年7月29日在公司总部2楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应表决董事7人(含以通讯表决方式出席会议),实际参与表决董事7人。会议由董事长范和强先生主持,全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决,会议听取、审议并通过了以下表决事项:

(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举范和强先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-062)

(二)审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板

上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，会议选举如下成员为公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。各委员会委员组成情况如下：

- 1、战略委员会：范和强先生（主任委员）、许罕飏先生、鲍丽娜女士；
 - 2、审计委员会：尤敏卫先生（主任委员）、张静女士、鲍丽娜女士；
 - 3、提名委员会：许罕飏先生（主任委员）、张静女士、鲍丽娜女士；
 - 4、薪酬与考核委员会：许罕飏先生（主任委员）、范和强先生、鲍丽娜女士；
- 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-062）

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会任职资格审核，公司董事会同意聘任范和强先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-062）

(四)审议通过《关于聘任公司副总经理、研发总监的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会任职资格审核，公司董事会同意聘任陈正坚先生为公司副总经理、研发总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-062）

(五)审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会任职资格审核及董事会审计委员会同意，公司董事会同意聘任吴学友先生为公司财务总监、董事会秘书，任期三年，自本

次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。吴学友先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合要求。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-062）

(六)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事长提名，公司董事会同意聘任毋昱女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。毋昱女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合要求。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-062）

三、备查文件

- （一）第四届董事会第一次会议决议；
- （二）第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- （三）第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

杭州和顺科技股份有限公司

董事会

2024年7月29日