

证券代码：003025

证券简称：思进智能

公告编号：2024-066

思进智能成形装备股份有限公司 第五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

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，现场口头发出会议通知，于2024年8月12日召开2024年第二次临时股东大会后在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长李忠明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举李忠明先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于完成公司董事会换届选举的公告》(公告编号: 2024-068)。

表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

2、审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 公司董事会结合相关规则、制度和公司的实际情况, 公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会。经全体与会董事充分协商, 选举产生各专门委员会委员及主任委员, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

各专门委员会具体人员组成如下:

战略委员会 (3 人): 李忠明先生 (主任委员)、谢武一先生、李良琛先生;

审计委员会 (3 人): 徐大卫先生 (主任委员)、李良琛先生、周敏先生;

提名与薪酬考核委员会 (3 人): 李良琛先生 (主任委员)、徐大卫先生、李忠明先生。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于完成公司董事会换届选举的公告》(公告编号: 2024-068)。

表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 经董事会提名与薪酬考核委员会审核, 公司董事会同意聘任李忠明先生为公司总经理。任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》(公告编号: 2024-069)。

表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 经总经理李忠明先生提名, 经董事会提名与薪酬考核委员会审核, 公司董事会同意聘任刘永华先生、谢武一先生、周慧君女士、姜菊芳女士为公司副总经理; 经董事会提名与薪酬考核委员会、审计委员会审核, 公司董事会同意聘任李丕国先生为公司财务总监。任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》(公告编号: 2024-069)。

表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 经董事长李忠明先生提名, 经董事会推荐, 经董事会提名与薪酬考核委员会审核, 公司董事会同意聘任周慧君女士为公司董事会秘书。任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》(公告编号: 2024-069)。

表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会审核，公司董事会同意聘任陆爽霁女士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五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：2024-069）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会审核，公司董事会同意聘任石王琴女士为公司内部审计机构负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：2024-069）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、第五届董事会提名与薪酬考核委员会第一次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2024年8月13日