

证券代码：872869

证券简称：瑞华技术

主办券商：中信建投

## 常州瑞华化工工程技术股份有限公司

### 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年12月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月14日以现场通知方式发出，为保证董事会工作的持续开展和紧凑衔接，全体董事同意豁免本次董事会通知时限。

5. 会议主持人：董事长徐志刚

6. 会议列席人员：公司监事会成员以及公司高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会选举徐志刚担任公司第三届董事会董事长，任职期限为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止，详见《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（2023-093）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司第三届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，董事会选举了各专门委员会成员，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为止，详见《关于公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的公告》（2023-092）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

拟聘任吴非克为公司总经理，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为止，详见《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（2023-093）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐翠仙、张春雷、谢德兵对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

拟聘任张晶、谈登来、张文明、杨蓓玉为公司副总经理，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为止，详见《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（2023-093）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐翠仙、张春雷、谢德兵对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

拟聘任陆芝茵为公司财务负责人，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为止，详见《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（2023-093）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐翠仙、张春雷、谢德兵对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

拟聘任陈成为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止，详见《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（2023-093）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐翠仙、张春雷、谢德兵对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日