

西陇科学股份有限公司

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。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2021年2月1日在公司会议室以现场方式召开，本次会议于公司2021年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，监事列席了会议。经全体董事推举，本次会议由黄伟鹏先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举黄伟鹏先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

选举黄侦凯先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

综合考虑公司实际情况，董事的专业特长，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，公司董事会拟选举以下董事为公司第五届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止，具体如下：

战略委员会：黄伟鹏先生（主任委员）、张国宁先生、刘晓暄先生；

提名委员会：刘晓暄先生（主任委员）、吴守富先生、黄少群先生；

薪酬与考核委员会：曾幸荣先生（主任委员）、刘晓暄先生、黄侦杰先生；

审计委员会：吴守富先生（主任委员）、曾幸荣先生、黄侦杰先生；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

四、逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、聘任黄少群先生为公司总经理（总裁）

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、聘任黄侦凯先生为公司副总经理（副总裁）

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、聘任黄侦杰先生为公司副总经理（副总裁）

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4、聘任赵晔先生为公司副总经理（副总裁）

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

5、聘任宗岩先生为公司副总经理（副总裁）兼董事会秘书

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

6、聘任王庆东先生为公司财务总监

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二一年二月一日