

证券代码：002816

证券简称：和科达

公告编号：2022-082

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

第四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。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于二〇二二年十二月五日发出，鉴于本次审议事项紧急，经全体董事确认，一致同意会议于二〇二二年十二月六日上午 10:00 在深圳市龙华区大浪街道华荣路 294 号和科达工业园公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加出席董事 5 名，实际参加出席会议董事 5 名，其中独立董事纪贵宝、刘程以通讯方式参会。经全体董事共同推举，本次会议由曾麒麟先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论，并逐项投票表决：

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。

鉴于公司原董事徐霁先生、王冠芳女士、沈颖涛先生提出辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，并经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司董事会同意提名孟宇亮先生、金文明先生、王蓓蓓女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述候选人将提交公司 2022 年第二次临时股东大会以累积投票方式进行逐项表决。

由于王冠芳女士、沈颖涛先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数要求，王冠芳女士、沈颖涛先生将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，履行董事的职责。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详情请见 2022 年 12 月 7 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2022-083）于 2022 年 12 月 7 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

鉴于公司徐霁先生已辞去总裁职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定聘任孟宇亮先生担任公司总裁，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。详情请见 2022 年 12 月 7 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（编号为：2022-084）于 2022 年 12 月 7 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定聘任沈颖涛先生担任公司副总裁、董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。详情请见 2022 年 12 月 7 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关

事项的独立意见》。

《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（编号为：2022-084）于2022年12月7日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定聘任王萌女士担任公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（编号为：2022-084）于2022年12月7日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

经审议，董事会同意公司于2022年12月22日15:00在深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园公司会议室召开2022年第二次临时股东大会，将相关议案提交2022年第二次临时股东大会审议。

《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-085）于2022年12月7日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董 事 会

2022年12月7日