

# 中简科技股份有限公司

## 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。

### 一、董事会会议召开情况

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月2日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第一次会议的通知，会议于2022年12月7日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由董事杨永岗先生主持，本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，公司监事会3名监事列席本次董事会会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1.审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司2022年第二次临时股东大会已经选举产生了第三届董事会成员，公司第三届董事会由7名董事组成。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文

件及《公司章程》等有关规定，同意选举杨永岗先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

## **2.审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》**

公司2022年第二次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核四个专门委员会。

经董事会审议：同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员：

审计委员会：沈菊琴（召集人）、解亘、刘礼华

提名委员会：解亘（召集人）、沈菊琴、温月芳

薪酬与考核委员会：刘礼华（召集人）、李宝山、彭纪生、杨永岗

战略与发展委员会：杨永岗（召集人）、彭纪生、李宝山、温月芳

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

## **3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

同意聘任温月芳女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

#### **4.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

同意聘任李辉先生、范军亮先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

4.01 聘任李辉先生为公司副总经理；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

4.02 聘任范军亮先生为公司副总经理；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

#### **5.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

同意聘任李剑锋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

#### **6.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任冷欢先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### **7.审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》**

同意聘任张波先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### **三、备查文件**

1. 公司第三届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2022年12月8日