

## 北京左江科技股份有限公司 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、会议召开情况

北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年6月2日发出通知，于2022年6月6日上午10:00以通讯方式召开，会议由董事马鼎豫先生主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京左江科技股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

### 二、会议表决情况

#### （一）审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经与会董事审议与表决，选举张军女士为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议并通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》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：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会组成情况如下：

1、董事会战略委员会：张军女士（主任委员、召集人）、何朝晖先生、郭宝安先生；

2、董事会提名委员会：郭宝安先生（主任委员、召集人）、何朝晖先生、程勇先生；

3、董事会审计委员会：段瑀女士（主任委员、召集人）、程勇先生、于洪涛先生；

4、董事会薪酬与考核委员会：程勇先生（主任委员、召集人）、张军女士、段瑀女士。

公司各专门委员会成员的任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **（三）审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

根据《公司法》、《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》、《公司章程》和公司相关制度的规定，经与会董事审议，同意聘任以下人员为公司高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

1、聘任何朝晖先生为公司总经理；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、聘任马鼎豫先生、于洪涛先生、孙光来先生、张陈南女士为公司副总经理

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、聘任房建国先生为公司总工程师。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、聘任周乐午先生为公司财务总监。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、聘任孙光来先生为公司董事会秘书

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

### **（四）审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任边蔷薇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公司第三届董事会届满为止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

以上议案详情请见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的

《北京左江科技股份有限公司关于选举公司董事长及董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》。

### 三、备查文件

- 1、《北京左江科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《北京左江科技股份有限公司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》；
- 3、深交所要求的其他文件。

北京左江科技股份有限公司

董事会

2022年6月7日