

江西日月明测控科技股份有限公司

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

江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月15日召开公司2021年第一次临时股东大会换届选举产生了第三届董事会成员。根据《公司章程》的规定，如遇情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，董事会可以随时通过电话、传真或者电子邮件方式发出会议通知。在2021年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，公司第三届董事会第一次会议通知于2021年9月15日以现场通知、电话等形式送达至全体董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式，全体董事一致同意豁免提前3日发出董事会会议通知。会议于2021年9月15日下午16:00以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由半数以上董事推举陶捷先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事张工、蔡小培、万晓民以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《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，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经全体董事表决，同意选举陶捷先生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本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。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

经全体董事表决，同意选举第三届董事会各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核管理委员会、审计委员会，组成如下：

（1）战略委员会成员：陶捷先生、孟利民先生、潘丽芳女士、张工先生、蔡小培先生；陶捷先生为主任委员。

(2) 提名委员会成员：万晓民先生、蔡小培先生、孟利民先生；万晓民先生为主任委员。

(3) 薪酬与考核管理委员会成员：万晓民先生、张工先生、陶捷先生；万晓民先生为主任委员。

(4) 审计委员会成员：张工先生、万晓民先生、王志勇先生；张工先生为主任委员。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

(1) 经公司董事长提名及提名委员会审核，董事会同意聘任陶捷先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

(2) 经公司总经理提名及提名委员会审核，董事会同意聘任孟利民先生、潘丽芳女士、尹玮先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

(3) 经公司董事长提名及提名委员会审核，董事会同意聘任尹玮先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

(4) 经公司总经理提名及提名委员会审核，董事会同意聘任朱前蓉女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日发布在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和其他人员的公告》和《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》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘任潘璐女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见同日发布在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和其他人员的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》规定，同意结合公司实际情况对《投资者关系管理制度》进行修订，经修订的《投资者关系管理制度》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》规定，同意公司结合实际情况，新增制定《内幕信息知情人登记管理制度》，《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》规定，同意公司结合实际情况，新增制定《重大信息内部报告制度》，《重大信息内部报告制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、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。

江西日月明测控科技股份有限公司

董事会

2021年9月15日