

证券代码：301006

证券简称：迈拓股份

公告编号：2023-035

迈拓仪表股份有限公司

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、董事会会议召开情况

迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2023年12月29日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。为了保证董事会工作的连续性，全体董事同意豁免本次会议的通知时限要求，以现场和通讯方式发出会议通知。本次会议由全体董事共同推举孙卫国先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中以通讯表决方式出席会议的董事：朱卓君女士、独立董事朱永宏先生、王永利先生，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案

（一）审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》

议案内容：鉴于本公司第三届董事会已成立，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《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》以及《公司章程》的相关规定，董事会同意选举孙卫国先生为第三届董事会董事长，任期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。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-038）。

表决结果如下：

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果：议案通过。

（二）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》

议案内容：鉴于本公司已完成第三届董事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的规定，为完善与优化公司法人治理结构，强化公司董事会的管理与运作，董事会同意选举以下成员组成审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会，任期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，具体如下：

1、选举陈怀颖先生、王永利先生、孙卫国先生为审计委员会委员，其中独立董事占两名，陈怀颖先生具备会计和相关财务管理专长，任主任委员（召集人）。

2、选举王永利先生、陈怀颖先生、孙卫国先生为薪酬与考核委员会委员，其中独立董事占两名，王永利先生任主任委员（召集人）。

3、选举王永利先生、陈怀颖先生、孙卫国先生为提名委员会委员，其中独立董事占两名，王永利先生任主任委员（召集人）。

4、选举孙卫国先生、辉金鹏先生、朱永宏先生为战略委员会委员，其中独立董事占一名，孙卫国先生任主任委员（召集人）。

前述人员任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-038）。

表决结果如下：

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果：议案通过。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

议案内容：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》以及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会任职资格核查，董事会同意聘任张炜女士为公司总经理；聘任赵云侠女士为董事会秘书；聘任辉金鹏先生、赵家事先生、邹孝旺先生为公司副总经理；聘任韩旭先生为公司财务负责人。此外，聘任公司财务负责人的事项已经公司董事

会审计委员会审议通过。

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，其中，赵云侠女士符合《公司法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规则规定的董事会秘书相关任职资格。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-038）。

表决结果如下：

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果：议案通过。

（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

议案内容：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》以及《公司章程》的相关规定，董事会同意聘任詹红女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期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。

鉴于詹红女士尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，詹红女士已承诺参加最近一期董事会秘书资格培训，并尽快取得《董事会秘书资格证书》。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-038）。

表决结果如下：

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果：议案通过。

（五）审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，经董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任卢湘鄂先生担任公司内审部负责人，任期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。

三、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议；

- 2、第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

迈拓仪表股份有限公司

董事会

2023年12月29日