

大连德迈仕精密科技股份有限公司

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

1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第一次会议通知于 2021 年 10 月 10 日以专人递送等《公司章程》规定的方式送达至各位董事。

2、本次董事会于 2021 年 10 月 13 日下午 15:30 时在公司会议室以现场及通讯方式召开，以记名投票方式表决。

3、本次董事会应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，其中现场出席董事 9 名，通讯出席董事 2 名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。

4、本次董事会由董事长何建平先生主持，公司高级管理人员及证券事务代表列席了会议。

5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

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》

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会同意选举何建平先生担任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时止。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会主任委员及委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司第三届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。经与会董事审议和表决，董事会同意选举以下成员为公司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第三届董事会届满时止，各专门委员会组成情况如下：

(1) 战略与发展委员会：何建平先生（主任委员）、张学先生（委员）、姚伟旋先生（委员）

(2) 提名委员会：张学先生（主任委员）、何建平先生（委员）、高文晓女士（委员）

(3) 薪酬与考核委员会：马金城先生（主任委员）、姚伟旋先生（委员）、高文晓女士（委员）

(4) 审计委员会：周颖女士（主任委员）、孙百芸女士（委员）、马金城先生（委员）

出席会议的董事对以上专门委员会成员进行逐个表决，表决结果如下：

2-1 选举第三届董事会战略与发展委员会主任委员及委员

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2-2 选举第三届董事会提名委员会主任委员及委员

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2-3 选举第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员及委员

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2-4 选举第三届董事会审计委员会主任委员及委员

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任何建平先生为公司总经理、孙百芸女士为公司董事会秘书；经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李健女士、骆波阳先生、董晓昆女士、孙百芸女士为公司副总经理，李健女士为财务总监。

上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

出席会议的董事对以上高级管理人员聘任情况进行逐个表决，表决结果如下：

3-1 选举何建平先生为总经理

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3-2 选举李健女士为财务总监、副总经理

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3-3 选举孙百芸女士为董事会秘书、副总经理

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3-4 选举骆波阳先生为副总经理

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3-5 选举董晓昆女士为副总经理

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

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；
- 3、深圳证券交易所规定的其他备查文件。

特此公告。

大连德迈仕精密科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 13 日