

英诺激光科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2023年1月12日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于2023年1月12日召开2023年第一次临时股东大会，完成了董事会换届选举工作。为确保本届董事会尽快投入工作，经全体董事一致同意，决定于2023年1月12日2023年第一次临时股东大会结束后，在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第一次会议。本次会议通知豁免时间要求，并现场向全体董事送达。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：董事林德教因重要公务安排已委托董事陈文代为出席）。

与会董事推举 ZHAO XIAOJIE 先生主持本次董事会，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举 ZHAO XIAOJIE 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为止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

ZHAO XIAOJIE 先生简历详见公司于2022年12月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（2022-084）的附件。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会，各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。各委员会成员组成如下：

- 1、审计委员会：何君（主任委员）、代明华、林德教；
- 2、提名委员会：代明华（主任委员）、ZHAO XIAOJIE、王涛；
- 3、薪酬与考核委员会：王涛（主任委员）、何君、林德教；
- 4、战略委员会：ZHAO XIAOJIE（主任委员）、侯丹、代明华。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

各专门委员会委员简历详见公司于2022年12月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（2022-084）的附件。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，公司董事会同意聘任ZHAO XIAOJIE先生为公司总经理，刘晓渔先生为公司常务副总经理，张勇先生为公司副总经理兼董事会秘书，陈文先生为公司财务总监。上述高级管理人员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

ZHAO XIAOJIE先生、陈文先生简历详见公司于2022年12月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（2022-084）的附件。刘晓渔先生、张勇先生的简历详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》（2023-004）的附件。

公司独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

经审议，公司董事会同意聘任陈迎新女士为公司审计负责人，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。

陈迎新女士简历详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》（2023-004）的附件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，公司董事会同意聘任白静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。

白静女士简历详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》（2023-004）的附件。

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。

英诺激光科技股份有限公司董事会

二〇二三年一月十二日