

证券代码：301072

证券简称：中捷精工

公告编号：2023-045

## 江苏中捷精工科技股份有限公司 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。

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2023年12月15日在公司2楼会议室以现场结合通讯的方式召开。在公司同日召开的2023年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，为保障本届董事会尽快开展工作，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。

经全体董事共同推举，会议由魏忠先生主持，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人（包含3名独立董事）。公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 一、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》、《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》等有关规定，公司董事会同意选

举魏忠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第三届董事会届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 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》

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》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第三届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会同意选举以下董事为公司第三届董事会专门委员会委员（见下表），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。

专门委员会名册	组成成员	召集人
战略委员会	魏忠、魏鹤良、王兴华	魏忠
提名委员会	王利强、王兴华、魏忠	王利强
审计委员会	章炎、王兴华、程华	章炎
薪酬与考核委员会	王利强、章炎、张叶飞	王利强

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经与会董事审议，同意聘任魏忠先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经与会董事审议，同意聘任张叶飞先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经与会董事审议，同意聘任张叶飞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第三届董事会届满时止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过《关于聘任公司质量技术总监的议案》**

经与会董事审议，同意聘任范胜先生为公司质量技术总监，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。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经与会董事审议，同意聘任魏敏宇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第三届董事会届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》**

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关法律法规的规定和

要求，并结合公司实际情况，董事会一致同意对《江苏中捷精工科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》进行相应修改。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《江苏中捷精工科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、 备查文件

- 1、公司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、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中捷精工科技股份有限公司董事会

2023年12月15日