

## 江苏协昌电子科技股份有限公司 第四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、江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2023年11月9日召开的2023年第三次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，在公司1号楼1321会议室，以现场方式召开。

2、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。

3、本次会议经公司半数以上董事共同推举董事顾挺先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

#### 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经全体董事一致同意，选举顾挺先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获全票通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

#### 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》以及董事会各专门委员会议事规则的规定，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，公司第四届董事会下设：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。在全面考察各位董事专业背景和工作经历的基础上，公司第四届董事会各专业委员会组成人员如下：

(1) 战略委员会成员：

主任委员：顾挺，委员：孙军、黄建康

(2) 审计委员会成员：

主任委员：孙卫权，委员：孙军、杨志荣

(3) 提名委员会成员：

主任委员：黄建康，委员：徐一明、孙卫权

(4) 薪酬与考核委员会成员：

主任委员：孙军，委员：周华、黄建康

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获全票通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

### **3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任顾挺先生担任公司总经理，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满。公司独立董事发表了同意的独立意见。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获全票通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

### **4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任顾韧先生担任公司副总经理，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满。公司独立董事发表了同意的独立意见。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获全票通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

#### **5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》**

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任王红梅女士担任公司财务负责人。任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满。公司独立董事发表了同意的独立意见。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

#### **6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经公司董事长提名，董事会同意聘任孙贝先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满。公司独立董事发表了同意的独立意见。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

#### **7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

董事会同意聘任蒋仕达先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

#### **8、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》**

董事会同意聘任陈静女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏协昌电子科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 9 日