

江苏通用科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年12月2日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。

本次会议由董事长顾萃先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举顾萃先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会的议案》

1、推选王竹倩女士、成荣光先生、杨海涛先生组成公司第六届董事会审计委员会，推举成荣光先生为召集人；

2、推选顾萃先生、龚新度先生、窦红静女士组成公司第六届董事会战略委员会，推举顾萃先生为召集人；

3、推选程金元先生、成荣光先生、杨海涛先生组成公司第六届董事会薪酬与考核委员会，推举杨海涛先生为召集人；

4、推选顾萃先生、窦红静女士、成荣光先生组成公司第六届董事会提名委员会，推举窦红静女士为召集人。

上述各专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：同意7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》

聘任程金元先生为公司总经理，其任期与第六届董事会任期一致，公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任顾亚红女士、张高荣先生、冯毓蛟先生、陈志军先生、包栋校先生、刘建龙先生为公司副总经理。聘任蒋洁华女士为公司财务总监，聘任卞亚波先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致，公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任费亚楠女士为公司证券事务代表，任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 3 日