

科华控股股份有限公司

第四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法律责任。

一、董事会会议召开情况

科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 3 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已按规定提前以电话及电子邮件等方式送达。本次会议由董事长陈洪民先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《科华控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

公司第四届董事会提名委员会第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为陈洪民先生在董事任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任公司董事的职位。

经审议，董事会同意选举陈洪民先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

陈洪民先生的简历详见公司 2024 年 3 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作规则〉的议案》。

为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，提高董事会战略委员会决策的科学性、有效性，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，并结合公司实际情况，董事会同意对《科华控股股份有限公司董事会战略委员会工作规则》部分条款进行修订。公司第四届董事会战略委员会将由三至五名董事组成。

修订后的《科华控股股份有限公司董事会战略委员会工作规则》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司董事会战略委员会工作规则（2024年4月修订）》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。

经审议，董事会同意下述人员为公司第四届董事会专门委员会的成员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司第四届董事会战略委员会的组成人员如下：陈洪民先生、倪广山先生、宗楼先生、陈小科先生。其中，陈洪民先生为战略委员会主席。

公司第四届董事会审计委员会的组成人员如下：于成永先生、杜惟毅先生、王志新先生。其中，于成永先生为审计委员会主席。

公司第四届董事会提名委员会的组成人员如下：杜惟毅先生、于成永先生、陈小华先生。其中，杜惟毅先生为提名委员会主席。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会的组成人员如下：倪广山先生、杜惟毅先生、殷伟先生。其中，倪广山先生为薪酬与考核委员会主席。

上述委员的简历详见公司2024年3月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理等高级管理人员的议案》。

公司第四届董事会提名委员会第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为宗楼先生、陈小华先生、朱海东先生（简历附后）在高级管理人员任职资格方面拥有履行总经理、副总经理、财务负责人兼董事会秘书职责所具备的能力和条件，能够胜任公司高级管理人员的职位。

本议案中聘任财务负责人事项已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议全体委员审议通过后提交董事会审议。

经审议，董事会同意聘任宗楼先生为公司总经理；聘任陈小华先生为公司副总经理；聘任朱海东先生（简历附后）为公司财务负责人兼董事会秘书。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

宗楼先生、陈小华先生的简历详见公司 2024 年 3 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：9 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，董事会同意聘任杨希女士（简历附后）为公司证券事务代表。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

科华控股股份有限公司董事会

2024 年 4 月 9 日

附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历

朱海东先生，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法国国立路桥大学工商管理硕士学位，中国注册会计师，拥有20年以上汽车行业从业经验及世界跨国公司和世界500强企业中国区、亚太区的财务负责人经历。朱海东先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。主要工作经历：2003年1月至2006年3月，任环能动力设备(上海)贸易有限公司财务总监；2006年3月至2015年12月，任鹰革沃特华汽车皮革(中国)有限公司财务副总裁；2016年1月至2022年7月，任李尔(中国)投资有限公司财务副总裁。2022年11月至今，任公司财务负责人；2024年1月至今，任公司董事会秘书。

杨希女士，1990年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。杨希女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明。主要工作经历：2020年3月进入公司任公司证券事务专员；2021年9月至今，任公司证券事务代表。