

## **四方科技集团股份有限公司 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个别及连带责任。

### **一、董事会会议召开情况**

四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 11 月 15 日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。

本次会议于 2021 年 11 月 22 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开，会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，其中独立董事马进先生、成志明先生、傅晶晶先生通讯表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### **二、董事会会议审议情况**

经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议：

#### **(一) 审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，董事会选举黄杰先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

#### **(二) 审议并通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》**

根据《上市公司治理准则》及其他有关规定，第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会具体组成人员如下：

(1)战略委员会成员：黄杰、成志明、黄鑫颖，主任委员：黄杰；

(2)审计委员会成员：傅晶晶、成志明、楼晓华，主任委员：傅晶晶；

(3)提名委员会成员：成志明、马进、黄鑫颖，主任委员：成志明；

(4)薪酬与考核委员会成员：马进、傅晶晶、黄华，主任委员：马进。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

### **(三) 审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，聘任黄杰为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

### **(四) 审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，聘任楼晓华先生、黄鑫颖女士、朱国建先生、张俞忠先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

### **(五) 审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，聘任黄鑫颖女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

### **(六) 审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，聘任黄华女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会

2021年11月23日

附：

1、黄杰先生，1948年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；高级工程师、高级经济师；曾任南通冷冻设备有限公司董事长。现任四方科技集团股份有限公司董事长、总经理，南通四方罐式储运设备制造有限公司法定代表人、董事长、总经理，NTTANK（HK）LIMITED执行董事，四方星（上海）冷链科技有限公司法定代表人、执行董事，南通四方节能科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理，杰斯科(上海)食品机械科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理。

2、楼晓华先生，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；高级工程师。曾任南通冷冻设备有限公司总经理助理。现任四方科技集团股份有限公司董事、副总经理、研究院院长，南通四方罐式储运设备制造有限公司董事。

3、黄鑫颖女士，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；上海华东理工大学EMBA。曾任南通冷冻设备有限公司人力资源部部长；现任四方科技集团股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

4、朱国建先生，1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历。曾任南通市第二水泥厂副厂长、南通冷冻设备有限公司总经理助理、采购部部长。现任四方科技集团股份有限公司副总经理。

5、张俞忠先生，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大学学历，高级工程师。曾任南通薄荷厂技术员，南通冷冻设备有限公司工程师，南通四方罐式储运设备制造有限公司质量部长、首席质量官，现任四方科技集团股份有限公司副总经理、管理者代表、技术总监。

6、黄华女士，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权；高中学历。曾任南通冷冻设备有限公司财务部副部长、部长，现任四方科技集团股份有限公司董事、财务总监。