

泰晶科技股份有限公司 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

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2021年5月7日以现场会议的方式召开。召开本次董事会的会议通知已于2021年4月30日以邮件方式通知全体董事、监事和有关人员。本次会议应到会董事7名，实到7名，出席会议的全体董事同意推举喻信东先生主持会议，公司监事和有关人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

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》

同意选举喻信东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公司第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

同意选举王斌先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（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》

根据公司董事会各专门委员会工作细则的规定，经董事会的认真审阅，公司第四届董事会各专门委员会组成情况具体如下：

1、关于选举第四届董事会战略委员会委员及主任委员的议案

战略委员会由董事长喻信东先生、独立董事苏灵女士和独立董事田韶鹏先生组成，其中董事长喻信东先生为主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2、关于选举第四届董事会审计委员会委员及主任委员的议案

审计委员会由独立董事苏灵女士、独立董事易铭先生和副董事长王斌先生组成，其中独立董事苏灵女士为主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、关于选举第四届董事会提名委员会委员及主任委员的议案

提名委员会由独立董事易铭先生、独立董事田韶鹏先生和董事长喻信东先生组成，其中独立董事易铭先生为主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4、关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案

薪酬与考核委员会由独立董事苏灵女士、独立董事田韶鹏先生和董事王金涛先生组成，其中独立董事田韶鹏先生为主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(四) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、关于聘任王金涛先生为公司总经理的议案

同意聘任王金涛先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2、关于聘任黄晓辉女士为公司副总经理、董事会秘书的议案

同意聘任黄晓辉女士为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、关于聘任毛润泽先生为公司副总经理的议案

同意聘任毛润泽先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之

日起至公司第四届董事会届满之日止。公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4、关于聘任喻家双先生为公司财务总监的议案

同意聘任喻家双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公司第四届董事会届满之日止。公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任朱柳艳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公司第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》

同意聘任姜林军先生为公司审计部经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

附件：受聘人员简历（排名不分先后）。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 8 日

附件一：受聘人员简历

1、王金涛先生，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年1月至2011年12月，担任深圳市泰晶实业有限公司生产负责人；2011年12月至今担任公司副总经理；2012年5月起，担任深圳市科成精密五金有限公司执行董事；2013年6月至2021年2月，担任随州泰华电子科技有限公司董事；2013年6月至今，担任随州泰华电子科技有限公司总经理；2019年5月起担任公司董事。

2、黄晓辉女士，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生在读。2016年5月至2020年7月，担任武汉长江众筹金融交易有限公司投资总监；2020年8月入职泰晶科技股份有限公司；2020年9月14日至今，担任泰晶科技股份有限公司董事会秘书；2021年1月至今，担任公司副总经理。

3、毛润泽先生，1981年7月13日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2008年至2015年，担任中国邮电器材集团有限公司国际贸易部项目经理；2015年至2017年，担任中邮世纪（北京）通信技术有限公司国际贸易部总经理；2017年12月至2019年4月，任职天风天睿投资股份有限公司；2019年6月至今，担任公司副总经理。

4、喻家双先生，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年6月至2014年2月，先后在公司担任财务部会计、职工监事、审计部经理；2014年3月至今，担任公司财务总监。

5、朱柳艳女士，1985年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任公司人事部经理，2018年5月至今，担任公司证券事务代表。

6、姜林军先生，1991年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年2月至2018年9月，任职中天恒会计师事务所宁夏分所；2018年

10月至2019年8月，任职泰晶科技股份有限公司；2019年9月至2020年1月，任职深圳市沃尔核材股份有限公司；2020年3月至今，任职泰晶科技股份有限公司。