

证券代码：001319

证券简称：铭科精技

公告编号：2023-042

铭科精技控股股份有限公司

关于第二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

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2023年9月15日（星期五）在铭科精技控股股份有限公司3-1会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年9月8日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由夏录荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长、副董事长的议案》

经审议，董事会同意选举夏录荣先生为公司第二届董事会董事长、杨国强先生为第二届董事会副董事长，任期与第二届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会组成人员及召集人的议案》

经审议，同意选举公司第二届董事会各专门委员会委员如下：

战略发展委员会：夏录荣（召集人）、杨国强、古范球、熊新红、郁京凯

薪酬与考核委员会：郁京凯（召集人）、夏录荣、熊新红

审计委员会：古范球（召集人）、夏录荣、郁京凯

提名委员会：熊新红（召集人）、杨国强、古范球

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。任期与第二届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任杨国强先生为公司总经理、赵克非先生为副总经理、蔡玲莉女士为副总经理兼任董事会秘书、罗贵林先生为财务总监、张尧先生为证券事务代表。任期与第二届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（四）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。其中2名关联董事杨国强先生、赵克非先生已经回避表决。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、第二届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

铭科精技控股股份有限公司

董事会

2023年9月16日