

## 苏州东山精密制造股份有限公司 第六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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月6日召开的2022年度股东大会，审议通过了董事会换届选举等相关议案，全体董事候选人当选为公司第六届董事会董事。为保证公司董事会、高级管理人员团队工作的延续性，在股东大会结束后立即召开第六届董事会第一次会议，选聘公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员以及高级管理人员。为公司利益之目的，全体董事一致同意当日召开董事会。

公司第六届董事会第一次会议于2023年6月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由全体董事共同推举董事袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

### 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长和副董事长的议案》。

董事会选举袁永刚先生为公司第六届董事会董事长，选举赵秀田先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。

根据《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，公司第六届董事会专门委员会组成如下：

1、董事会战略委员会由袁永刚、王章忠、宋利国、高永如、单建斌组成，袁永刚担任主任委员；

2、董事会提名委员会由王章忠、宋利国、高永如、袁永刚、袁永峰组成，王章忠担任主任委员；

3、董事会审计委员会由高永如、王章忠、袁永刚组成，高永如担任主任委员；

4、董事会薪酬与考核委员会由宋利国、王章忠、高永如、袁永刚、袁永峰组成，宋利国担任主任委员。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

1、经董事长提名，董事会聘任袁永峰先生为总经理，冒小燕女士为董事会秘书，任期三年。

2、经总经理提名，董事会聘任单建斌先生为执行总裁，冒小燕女士为副总经理，王旭先生为副总经理兼财务总监，任期三年。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 四、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》。

根据董事会审计委员会提名，董事会聘任石阿大先生为公司审计部经理，任期三年。（石阿大先生简历：中国国籍，1981年12月出生，大学学历，会计师。曾任职于江苏吴中医药集团有限公司，苏州市医药行业协会，苏州市永创金属科技有限公司。2014年10月至今任公司审计经理。）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 五、审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范

运作》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，对公司董事会专门委员会工作细则相关条款进行修订，修订后的《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

**特此公告！**

**苏州东山精密制造股份有限公司董事会**

**2023年6月6日**