

证券代码:300443

证券简称:金雷股份

公告编号: 2024-035

## 金雷科技股份有限公司

### 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。

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年5月15日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年5月12日以电话及电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由伊廷雷先生召集并主持，应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举伊廷雷为公司第六届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举伊廷雷先生为第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。伊廷雷先生简历详见公司于2024年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于选举李新生为公司第六届董事会副董事长的议案》

公司董事会同意选举李新生先生为第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。李新生先生简历详见公司于2024年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员与第六届董事会任期一致。选举出各专门委员会成员如下：

战略委员会：伊廷雷、王建平、罗新华，其中伊廷雷为主任委员。

提名委员会：王建平、罗新华、伊廷雷，其中王建平为主任委员。

审计委员会：罗新华、王建平、李新生，其中罗新华为主任委员。

薪酬与考核委员会：王建平、罗新华、周丽，其中王建平为主任委员。

以上人员简历详见公司于 2024 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张振先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于选举第六届董事会董事长、副董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员和审计部负责人的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，提名委员会审核通过，董事会同意聘任王瑞广先生、郭甫先生、蔺立元先生、路会龙先生为副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于选举第六届董事会董事长、副董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员和审计部负责人的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 七、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名，提名委员会、审计委员会全体成员审核通过后，董事会同意聘任周丽女士为财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于选举第六届董事会董事长、副董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员和审计部负责人的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，提名委员会审核通过，董事会同意聘任周丽女士为董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于选举第六届董事会董事长、副董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员和审计部负责人的公告》。

周丽女士的联系方式如下：

办公电话：0531-76494368

传真号码：0531-76494367

邮政编码：271105

电子信箱：jinleizhouli@163.com

通讯地址：山东省济南市钢城区双元大街 18 号金雷科技股份有限公司

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》

董事会同意聘任田倩倩女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于选举第六届董事会董事长、副董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员和审计部负责人的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

金雷科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 15 日