

优德精密工业（昆山）股份有限公司

第四届董事会第一次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、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

1、优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月16日以电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第一次(临时)会议的通知。会议于2021年11月22日在昆山市玉山镇迎宾中路1123号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

2、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

3、本次会议由公司董事曾正雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

董事会同意选举曾正雄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。具体内容详见公司同日披露的《关于选举第四届董事会董事长及聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、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《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会选举董事会成员担任公司第四届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。各委员会具体选举与组成成员如下：

(1) 审计委员会：杨艳波女士（主任委员）、江慧女士、曾正雄先生；

(2) 提名委员会：江慧女士（主任委员）、董希淼先生、曾正雄先生；

(3) 薪酬与考核委员会：董希淼先生（主任委员）、杨艳波女士、曾正雄先生；

(4) 战略委员会：曾正雄先生（主任委员）、杨淑妃女士、袁家红女士。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任陈志伟先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

经公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张智伟先生、袁家红女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任陈海鹰女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

经公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任袁家红女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第一次(临时)会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第一次(临时)会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会

2021年11月22日