

## 康平科技（苏州）股份有限公司

### 第五届董事会 2023 年第一次（临时）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。

#### 一、董事会会议召开情况

康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开2023年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会成员，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，公司于2023年12月8日以电子邮件及电话等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开第五届董事会2023年第一次会议的通知，并于2023年12月8日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开本次会议。

经公司全体董事共同推举，本次会议由董事江建平先生主持，应出席会议的董事为7人，实际出席会议的董事为7人，其中夏宇华女士以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

##### 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意选举董事江建平先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

江建平先生简历详见公司于2023年11月23日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2023-048)。

## **2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。**

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会同意选举董事夏宇华女士为公司第五届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

夏宇华女士简历详见公司于2023年11月23日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2023-048)。

## **3、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》。**

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司第五届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会,各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止,各专门委员会具体组成情况如下:

(1) 审计委员会:主任委员柳世平女士、委员夏宇华女士、委员尹洪英女士。

(2) 薪酬与考核委员会:主任委员曲凯先生、委员江建平先生、委员柳世平女士。

(3) 战略委员会:主任委员江建平先生、委员江迎东先生、委员尹洪英女士。

(4) 提名委员会:主任委员尹洪英女士、委员江建平先生、委员曲凯先生。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

以上委员简历详见公司于2023年11月23日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2023-048)。

## **4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。**

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经公司董事长江建平先生提名,

董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任江迎东先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

江迎东先生简历详见公司于2023年11月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-048）。

#### **5、审议通过《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》。**

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任窦蓄彬先生担任公司财务总监兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

董事会秘书窦蓄彬先生简历详见附件，通讯方式如下：

办公电话：0512-67215532

传真：0512-65752288

电子邮箱：kpir@szkangping.com

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。

#### **6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任许伟先生担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

证券事务代表许伟先生简历详见附件，通讯方式如下：

办公电话：0512-67215532

传真：0512-65752288

电子邮箱：kpir@szkangping.com

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

1、第五届董事会2023年第一次（临时）会议决议；

- 2、第五届董事会提名委员会2023年第一次（临时）会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会2023年第一次（临时）会议决议。

特此公告。

康平科技（苏州）股份有限公司

董事会

2023年12月8日

附件：

## 一、董事会秘书窦蕾彬先生简历

1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2004年5月至2007年5月，担任华映视讯（吴江）有限公司成本会计、总账会计；2007年5月至2008年8月，担任滨特尔水处理（苏州）有限公司总账会计；2008年8月至2018年10月，担任北美联通科技（苏州）有限公司财务分析员、财务经理；2018年10月至2019年3月，担任威特电梯部件（苏州）有限公司财务计划及分析经理；2019年3月至2019年8月，担任公司财务经理；2019年8月至今，担任公司财务总监；2020年12月至今，担任公司董事；2021年6月至今，担任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，窦蕾彬先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。窦蕾彬先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.5条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

## 二、证券事务代表许伟先生简历

1991年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2017年6月至2018年5月，担任苏州安融车业股份有限公司风控专员；2018年5月至2019年8月，担任公司投资主管；2019年8月至今，担任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，许伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。许伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公

开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。