

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2023-006

## 成都雷电微力科技股份有限公司 关于第二届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月16日以不限于电子邮件等书面方式向全体董事发出召开第二届董事会第一次会议的通知，并于2023年1月19日以通讯方式召开第二届董事会第一次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《成都雷电微力科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决并一致同意，形成以下决议：

**1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》**

董事会同意选举邓洁茹女士为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

**2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》**

董事会同意选举桂峻先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本次

董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

**3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》**

公司第二届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会以及技术委员会五个专门委员会，各专门委员会委员及主任委员名单如下：

- (1) 审计委员会：干胜道（主任委员）、陈船筑、杨林、廖洁
- (2) 薪酬与考核委员会：龚敏（主任委员）、邓洁茹、桂峻、干胜道
- (3) 提名委员会：杨林（主任委员）、邓洁茹、桂峻、龚敏
- (4) 战略委员会：邓洁茹（主任委员）、桂峻、廖洁、龚敏
- (5) 技术委员会：桂峻（主任委员）、邓洁茹、廖洁、龚敏

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二届董事会届满之日止。

**4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。**

董事会同意聘任邓洁茹女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

**5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。**

董事会同意聘任张辉先生为公司常务副总经理；同意聘任桂峻先生、廖洁先生、钟时俊先生、张隆彪先生为公司副总经理；同意聘任牛育琴女士为公司董事会秘书兼财务总监，牛育琴女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合董事会秘书任职要求，以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

**6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》**

具体内容详见公司于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（<http://www.cninfo.com.cn>）公布的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-009）。

**三、备查文件**

- 1、《成都雷电微力科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《成都雷电微力科技股份有限公司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。

成都雷电微力科技股份有限公司

董事会

2023年1月19日