

## 天津海泰科技发展股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第五次临时股东大会后，经第十一届董事会全体董事提议，公司于2023年12月20日在公司会议室召开了第十一届董事会第一次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司全体监事列席了本次会议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。鉴于公司第十一届董事会刚成立，新一届董事会董事长尚未选举产生，本次会议主持人需由半数以上参会董事共同推举产生。公司董事会推选董事刘超先生为本次会议的主持人，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：

### 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举刘超先生为公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会相同，连选可以连任。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票。

刘超先生简历附后。

### 二、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会战略委员会委员的议案》

选举独立董事才华先生、王忠箴先生、佟家栋先生，董事刘超先生、温晶晶女士为公司第十一届董事会战略委员会委员，其中董事刘超先生为公司董事会战略委员会主席。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票。

### 三、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会审计委员会委员的议案》

选举独立董事王忠箴先生、佟家栋先生，董事姚会兰女士为公司第十一届董事会审计委员会委员，其中独立董事王忠箴先生为公司董事会审计委员会主席。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票。

### 四、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

选举独立董事才华先生、王忠箴先生，董事李宏亮先生为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事才华先生为公司董事会薪酬与考核委员会主席。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票。

#### **五、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会提名委员会委员的议案》**

选举独立董事才华先生、佟家栋先生，董事刘超先生为公司第十一届董事会提名委员会委员，其中独立董事佟家栋先生为公司董事会提名委员会主席。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票。

#### **六、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

同意聘任王融冰先生为公司总经理，任期与本届董事会相同，连选可以连任。

公司独立董事对上述议案进行了认真审核并发表独立意见认为，本次聘任的总经理具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。本次总经理人员的提名、聘任履行了法定程序。所聘任总经理具有多年的企业管理或相关工作经历，接受的专业教育及学识符合公司治理和经营发展的需要，可以胜任所聘任工作。同意聘任王融冰先生担任公司总经理。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票。

#### **七、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》**

同意聘任李宏亮先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同，连选可以连任。

公司独立董事对上述议案进行了认真审核并发表独立意见认为，本次聘任的高管人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。本次高管人员的提名、聘任履行了法定程序。所聘任高管人员具有多年的企业管理或相关工作经历，接受的专业教育及学识符合公司治理和经营发展的需要，可以胜任所聘任工作。同意聘任李宏亮先生担任公司副总经理。

同意：9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和财务负责人的议案》**

同意聘任李宏亮先生为公司董事会秘书和财务负责人，任期与本届董事会相同，连选可以连任。

公司独立董事对上述议案进行了认真审核并发表独立意见认为，本次聘任的董事会秘书和财务负责人具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。本次董事会秘书和财务负责人人员的提名、聘任履行了法定程序。所聘任董事会秘书和财务负

责人具有多年的企业管理或相关工作经历，接受的专业教育及学识符合公司治理和经营发展的需要，可以胜任所聘任工作。同意聘任李宏亮先生担任公司董事会秘书和财务负责人。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票。

附：

#### 刘超先生简历

刘超先生，1986年出生，大学本科，中共党员。现任天津海泰科技发展股份有限公司党支部书记。曾任天津市人社局工作人才开发处、法规处副处长，天津海泰控股集团有限公司综合管理部部长。

#### 王融冰先生简历

王融冰先生，1972年出生，硕士研究生，中共党员，中级工程师，中级经济师。现任天津海泰科技发展股份有限公司总经理。历任天津提爱斯海泰信息系统有限公司副总经理，天津海泰控股集团有限公司财务管理部副部长。

#### 李宏亮先生简历：

李宏亮先生，1974年出生，硕士研究生，中共党员。现任天津海泰科技发展股份有限公司副总经理。历任天津泰达国际创业中心主任，天津泰达科技发展集团有限公司副总经理、天津开发区科技创新局副局长、华润生命科学产业发展有限公司副总经理。

特此公告

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十一日