

证券代码：603529

证券简称：爱玛科技

公告编号：2022-075

爱玛科技集团股份有限公司

第五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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

爱玛科技集团股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于2022年9月9日召开2022年第三次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事。经与各位董事口头沟通，各位董事一致同意第五届董事会第一次会议于2022年9月9日以现场结合通讯方式召开。公司董事共9人，参会董事9人，会议由张剑先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

董事会同意选举张剑先生为公司董事长，选举段华女士为公司副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满止。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据公司章程等的规定，本次董事会选举产生第五届董事会专门委员会成员，各委员会成员构成分别如下：

（1）战略与发展委员会由张剑先生、孙明贵先生、刘俊峰先生、马军生先生组成，张剑先生为战略与发展委员会主任；

（2）提名委员会由张剑先生、刘俊峰先生、马军生先生组成，刘俊峰先生为提名委员会主任；

（3）审计委员会由张剑先生、孙明贵先生、刘俊峰先生、马军生先生组成，马军生先生为审计委员会主任；

（4）薪酬与考核委员会由段华女士、孙明贵先生、刘俊峰先生组成，孙明贵先生为薪酬与考核委员会主任。

上述各专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满止。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

董事会同意聘任张剑先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满止。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

四、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

董事会同意聘任郑慧女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满止。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

董事会同意聘任王春彦先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满止。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

六、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

董事会同意聘任段华女士、高辉先生、李玉宝先生、郑慧女士、罗庆一先生及王春彦先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满止。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任李新先生、杨菲女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满止。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 10 日