

证券代码：688661

证券简称：和林微纳

编号：2023-002

苏州和林微纳科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“和林微纳”或“公司”）第二届董事会第一次会议于2023年1月4日在苏州高新区峨眉山路80号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席董事6人，现场及通讯方式出席董事6人，公司半数以上董事共同推举董事骆兴顺先生主持本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意选举骆兴顺先生为公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会相同。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-004）。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会实施细则等相关规定，公

司董事会同意选举第二届董事会各专门委员会委员如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	骆兴顺	骆兴顺、刘志巍、单德彬
提名委员会	单德彬	单德彬、江小三、骆兴顺
薪酬与考核委员会	江小三	江小三、单德彬、骆兴顺
审计委员会	江小三	江小三、单德彬、骆兴顺

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人江小三为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。第二届董事会专门委员会委员的任期与第二届董事会相同。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2023-004)。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任骆兴顺先生为公司总经理，其任期与公司第二届董事会相同。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2023-004)。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任刘志巍先生、钱晓晨先生为公司副总经理，其任期与公司第二届董事会相同。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公

告编号：2023-004）。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任赵川先生为公司董事会秘书，其任期与公司第二届董事会相同。赵川先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2023-004)。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

董事会同意聘任刘以可先生为公司财务负责人，其任期与公司第二届董事会相同。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2023-004)。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任唐红女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，其任期与公司第二届董事会相同。唐红女士具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。唐红女士尚需取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其已承诺参加最近一期上海证券交易所科创板董事会秘书资格培训并取得相应资格。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公

告编号：2023-004）。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（八）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2023 年 1 月 4 日为首次授予日，授予价格为 34.07 元/股，向 31 名激励对象授予 40.00 万股限制性股票。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。钱晓晨先生回避该项议案的表决。

特此公告。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 5 日