

电光防爆科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2019年8月21日现场通知各位董事，与当日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参加本次会议表决的董事为9人，实际表决董事人数为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

会议由曹汉君主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司董事会推选石晓霞董事为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司第四届董事会成立，为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，董事会现提名各专业委员会召集人和各专业委员会委员名单如下：

1、战略委员会

召集人：石向才 委员：石向才、石晓霞、曹汉君

2、提名委员会

召集人：石向才 委员：石向才、王裕康、黄乐晓

3、薪酬与考核委员会

召集人：王裕康 委员：王裕康、石向才、何成锋

4、审计委员会

召集人：孙乐和 委员：孙乐和、石晓霞、黄乐晓

战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会委员的任期与公司第四届董事会成员任期一致。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，聘任石向才先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

经公司总裁提名，公司董事会提名委员会审核，聘任曹汉君先生、叶忠松先生、何成锋先生、杨涛先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任曹汉君先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司总裁提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任陈爱微女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任杨涛先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。

经公司审计委员会提名，聘任蒋明财先生为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

上述人员中（陈爱微女士、杨涛先生、蒋明财先生简历见附件，其他任命高管简历见 2019 年 8 月 1 日披露的三届董事会第二十五次会议决议（公告编号：

2019-031)

九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事会认为：公司《2019 年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019 年半年度报告及其摘要》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。

十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为，本次会计政策的变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规的规定，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的权益的情形。独立董事对该事项发表了相关意见。

《关于公司会计政策变更的公告》及独立董事关于第四届董事会第一会议相关事项的独立意见书》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

十一、备查文件：

- 1、电光防爆科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

电光防爆科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 22 日

附件:

陈爱微女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，本科，学士学位，职称经济师会计师。2001年7月-2008年1月历任温州市万顺眼镜有限公司出纳、财务助理、财务部主管，2008年2月-2009年6月担任温州市卡迪思梦服饰有限公司财务总监，2010年7月加入电光，委派担任电光冶金（宿州）有限公司任财务负责人，2016年8月起担任公司内部审计负责人。2017年12月起聘任为公司财务总监，陈爱微女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有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调查的情形。

杨涛先生：男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科，学士学位，2008年至2010年，上海济光学院辅导员，校团委副书记，2010年至2012年，中国银河证券。2012年至今在电光科技工作，并在2015年11月份取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。杨涛先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有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调查的情形。

蒋明财：男，中国国籍，1982年出生，无境外永久居留权，本科学历。2007年-2013年曾任梅兰日兰电气集团（苏州）有限公司财务助理，财务主管，2013

年9月至今在电光防爆科技股份有限公司担任财务主管一职。2019年3月25日聘任为公司内部审计负责人。蒋明财先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有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调查的情形。