

## 四川科新机电股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月18日召开2023年第二次临时股东大会，大会选举产生第六届董事会成员后，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》有关规定，经召集人说明并经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第六届董事会第一次会议于2023年9月18日以口头及电话方式临时通知全体董事，本次会议于2023年9月18日下午16点在公司B404会议室以现场结合通讯方式召开。

本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事会成员以及高级管理人员列席了本次会议。全体董事一致同意本次会议由公司董事林祯华主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：

#### （一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经与会董事讨论，同意选举林祯华为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

林祯华先生的个人简历详见公司于2023年8月25日在中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-054）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

经与会董事讨论，同意选举林裔蕾为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

林裔蕾女士的个人简历详见公司于2023年8月25日在中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-054）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### （三）审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略发展委员会，各委员会具体组成如下：

1、审计委员会：赖黎、熊政平、林裔蕾，其中赖黎为主任委员（召集人）；任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

2、薪酬与考核委员会：熊政平、徐耀武、李勇，其中熊政平为主任委员（召集人）；任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

3、提名委员会：徐耀武、赖黎、林雪娇，其中徐耀武为主任委员（召集人）；任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

4、战略发展委员会：熊政平、徐耀武、赖黎、林祯华、林祯荣，其中林祯华为主任委员（召集人）；任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

以上董事会各专门委员会成员的个人简历详见公司于2023年8月25日在中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-054）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### （四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会提名，董事会同意聘任李勇为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

李勇先生的个人简历详见公司于2023年8月25日在中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-054）。

公司独立董事对高管任命已发表独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》**

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王俊恒为公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。（简历详见附件）

公司独立董事对高管任命已发表独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **（六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》**

经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任杨辉为公司财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。（简历详见附件）

公司独立董事对高管任命已发表独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **（七）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任杨辉为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。（简历详见附件）

公司独立董事对高管任命已发表独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **（八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经董事会讨论，一致同意聘任曾小伟为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。（简历详见附件）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见：

特此公告。

四川科新机电股份有限公司董事会

二〇二三年九月十八日

附件：

## 第六届董事会相关聘任人员简历

**王俊恒：**男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1973年，博士；2007年8月至2009年6月，就职于长征机械厂，任副总工程师；2009年6月至2015年4月，就职于东方电气股份有限公司，任特聘专家；2015年4月-2016年5月，就职于中航工业成都凯天电子股份有限公司，任特聘专家，2016年8月至今就职于科新机电，任公司首席专家，同时自2018年8月至今担任公司副总经理。

截至公告日，王俊恒未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人。

**杨 辉：**男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于 1972 年，本科学历，注册会计师、高级会计师。1998 年 4 月至 2008 年 1 月，就职于四川慧剑石化装备有限责任公司，任财务部长；2008 年 2 月至 2018 年 9 月，就职于四川威德福石化装备有限责任公司，先后历任财务会计经理、财务总监；2018 年 10 月至今，就职于四川科新机电股份有限公司，2019 年 4 月至今任公司财务总监职务，2019 年 6 月至今兼任公司董事会秘书。

截至公告日，杨辉先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，也不是失信被执行人。

**曾小伟：**男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1982年，本科学历；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、国家法律职业资格证书，通过证券从业资格考试。2009年10月至今就职于本公司，在董事会办公室工作，2015

年4月至今任公司证券事务代表。

截止公告日，曾小伟先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。