

安徽英力电子科技股份有限公司 第二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。

一、董事会会议召开情况

安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“英力股份”）于2021年7月23日召开公司2021年第一次临时股东大会，换届选举产生了第二届董事会成员。根据《公司章程》第一百二十条和《董事会议事规则》第十八条的规定，“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”。在公司2021年第一次临时股东大会取得表决结果后，公司第二届董事会第一次会议通知以现场通知、电话、微信等形式送达至全体董事。

第二届董事会第一次会议于2021年7月23日以现场加通讯的方式召开。本次董事会由半数以上董事共同推举董事戴明先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中通讯方式参加会议的董事为陈立荣、徐荣明、葛德生。公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

选举戴明先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

董事长简历详见公司于2021年7月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、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》

按照相关法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会同意选举以下成员为公司第二届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

(1) 战略委员会

主席：戴明

成员：葛德生、王文兵

(2) 提名委员会

主席：葛德生

成员：戴军、王伟

(3) 审计委员会

主席：王文兵

成员：陈立荣、葛德生

(4) 薪酬与考核委员会

主席：王伟

成员：鲍灿、王文兵

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

各委员简历详见公司于2021年7月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任戴军先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

总经理简历详见公司于2021年7月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

(1) 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任夏天先生为公司副总经理、财务总监，孔成君先生、许收割先生为公司副总经理。

(2) 经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任鲍灿先生为公司董事会秘书。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，鲍灿先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

夏天先生简历详见公司于2021年7月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》附件。孔成君先生、许收割先生简历详见本公告附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司董事会

2021年7月23日

附件：

一、未担任董事的其他高级管理人员简历

1、孔成君，男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1981年3月出生，大专学历。2002年6月至2006年5月，就职于柏霆（苏州）光电科技有限公司；2006年6月至2009年12月，就职于JMI精美工业有限公司苏州工厂任业务主管；2010年1月至今，就职于真准电子历任业务主管、副总经理；2017年9月至今，任舒城誉铭股权管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。2021年4月至今，任英力股份副总经理。

截至本公告披露日，孔成君先生持有公司235,462股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

2、许收割，男，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。1985年2月出生，马来西亚亚洲城市大学MBA学位。2007年9月至2014年5月，就职于真准电子，历任业务部业务员、业务部副课长、课长、专理、副理、经理。2014年6月至今，就职于重庆英力，历任协理、副总经理。2021年4月至今，任英力股份副总经理。

截至本公告披露日，许收割先生持有公司163,780股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。