

# 中国振华（集团）科技股份有限公司

## 第九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公告内容的真实、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

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第一次会议于2021年12月3日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2021年11月23日以书面、邮件方式通知全体董事。会议由董事长肖立书先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以记名方式对议案进行投票表决，表决结果如下：

#### （一）《关于选举第九届董事会董事长的议案》；

同意7票，反对0票，弃权0票。

选举肖立书先生任公司第九届董事会董事长，任期三年，自2021年12月3日至2024年12月2日。

#### （二）《关于选举第九届董事会专业委员会委员的议案》；

同意7票，反对0票，弃权0票。

1.选举董事肖立书先生、陈刚先生，独立董事张波先生、李俊先生任董事会发展战略委员会委员。肖立书先生任召集人。

2.选举董事肖立书先生，独立董事赵敏女士、余传利先生、李俊

先生任董事会薪酬与考核委员会委员。独立董事李俊先生任召集人。

3.选举董事陈刚先生，独立董事赵敏女士、余传利先生任董事会审计委员会委员。独立董事余传利先生任召集人。

4.选举董事龙小珊女士，独立董事赵敏女士、李俊先生任董事会提名委员会委员。独立董事赵敏女士任召集人。

以上任期与公司第九届董事会任期相同。

**（三）《关于聘任公司总经理的议案》；**

同意7票，反对0票，弃权0票。

经董事长肖立书先生提名，聘：陈刚先生任公司总经理。任期与公司第九届董事会任期相同。

**（四）《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；**

同意7票，反对0票，弃权0票。

经总经理陈刚先生提名，聘：潘文章先生任公司常务副总经理；杨凯先生任公司副总经理；杨立明先生任公司副总经理；胡光文先生任公司总会计师，以上人员任期与公司第九届董事会任期相同。公司在未正式聘任新董事会秘书期间，继续由常务副总经理潘文章先生代行董事会秘书职责。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员发表了独立意见。

### **三、备查文件**

**（一）第九届董事会第一次会议决议**

**（二）独立董事对相关事项的独立意见**

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2021年12月4日