

上海雅创电子集团股份有限公司

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的内容真实、准确、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

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2022年6月6日下午16时30分以现场结合通讯的方式召开。本次会议在公司同日召开的公司2021年度股东大会选举产生第二届董事会成员后，经第二届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中，董事张文军先生、董事华良先生、独立董事顾建忠先生以及独立董事常启军先生以通讯方式出席会议），会议由过半数以上董事共同推举的董事谢力书先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

经与会董事审议，同意选举谢力书先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相

关公告。

2、审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

经审议，同意公司董事会下设第二届审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，并选举董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。具体人员组成如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	专门委员会成员
审计委员会	常启军	卢鹏、黄绍莉
提名委员会	顾建忠	卢鹏、华良
薪酬与考核委员会	顾建忠	常启军、黄绍莉
战略委员会	谢力书	张文军、顾建忠

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任谢力书先生担任公司总经理，任期三年，自董事会决议作出之日起至第二届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，董事会同意聘任樊晓磊先生担任公司董事会秘书，任期三年，自董事会决议作出之日起至第二届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

5、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经审议，董事会同意聘任樊晓磊先生担任公司财务负责人，任期三年，自董事会决议作出之日起至第二届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任付龙君女士担任公司证券事务代表，任期三年，自董事会决议作出之日起至第二届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

7、审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

公司董事会同意聘任李治强先生担任公司内审部门负责人，任期三年，自董事会决议作出之日起至第二届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二、备查文件

1. 上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；
2. 上海雅创电子集团股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

上海雅创电子集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 6 日