

南京冠石科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2022年9月20日在公司3层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知和会议文件于2022年9月16日以书面方式发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。经全体董事共同推举，会议由张建巍先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

本次会议审议通过了如下议案：

一、关于选举公司董事长的议案

同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定，现选举张建巍先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。

二、关于聘任公司高级管理人员的议案

同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》规定，现聘任门芳芳女士为公司总经理，王顺利女士为公司副总经理，潘心月女士为公司财务总监，任期三年。潘心月女士简历详见附件。

三、关于聘任公司董事会秘书的议案

同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》规定，现聘任王

顺利女士为公司董事会秘书，任期三年。

四、关于聘任公司证券事务代表的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》规定，现聘任李蕾女士为公司证券事务代表，任期三年。李蕾女士简历详见附件。

五、关于成立公司第二届董事会专门委员会的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，组成人员如下：

1. 审计委员会：江小三（主任委员）、刘汉明、王顺利
2. 战略委员会：张建巍（主任委员）、门芳芳、王顺利
3. 提名委员会：刘汉明（主任委员）、江小三、张建巍
4. 薪酬与考核委员会：刘汉明（主任委员）、江小三、门芳芳

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 21 日

附件 简历

潘心月，女，出生于 1976 年 4 月，中国国籍，本科学历。2005 年 3 月至 2013 年 7 月任南京埃斯顿自动控制技术有限公司财务经理；2013 年 7 月至 2020 年 4 月任南京汇创财务顾问有限公司执行董事、总经理、高级财务咨询师；2019 年 11 月至今任公司财务总监。截至本公告披露日，潘心月女士未持有本公司股份。潘心月女士与本公司及其控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。潘心月女士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》《公司章程》中规定的不得担任公司财务总监的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

李蕾，女，出生于 1978 年 6 月，中国国籍，本科学历，管理学学士、经济学学士。2005 年 2 月至 2022 年 2 月历任苏宁环球股份有限公司证券助理、证券事务代表，2022 年 2 月至 2022 年 4 月任职于公司董事会办公室，2022 年 4 月至今任公司证券事务代表。截至本公告披露日，李蕾女士未持有本公司股份。李蕾女士与本公司及其控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。李蕾女士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》《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。