

证券代码：871981

证券简称：晶赛科技

公告编号：2022-082

**安徽晶赛科技股份有限公司**  
**第三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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

- 1.会议召开时间：2022年11月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室（安徽省合肥市经济技术开发区云谷路 2569号）
- 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月11日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：侯诗益
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事吴林先生、吴小亚先生、查晓兵先生因工作原因以通讯方式参与表决。

**二、议案审议情况**

- （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》**

1.议案内容：

公司第三届董事会已经公司 2022 年第三次临时股东大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会拟选举侯诗益先生担任公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会一致。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-084）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司高级管理人员换届暨聘任新一届公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟聘任新一届公司高级管理人员，任期与第三届董事会一致，具体如下：

- （1）聘任郑善发先生为公司总经理；
- （2）聘任侯雪女士为公司董事会秘书；
- （3）聘任丁曼女士为公司财务负责人。

上述拟聘任高级管理人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-084）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴林先生、吴小亚先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《安徽晶赛科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（二）《安徽晶赛科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

安徽晶赛科技股份有限公司

董事会

2022年11月15日