

科德数控股份有限公司

第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，现场发出会议通知。会议于 2023 年 1 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并作出决议。公司应出席董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，经与会董事共同推举，本次会议由于本宏先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议逐项审议并通过了以下事项：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会同意选举于本宏先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-006）。

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、公司各专门委员会议事规则等有关规定并结合公司治理的实际需要，设立第三届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。其中，第三届董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委

员会委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。本议案逐项表决结果如下:

1、选举于本宏先生、陈虎先生、赵万华先生为公司第三届董事会战略委员会委员,其中于本宏先生为战略委员会主任委员(召集人)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2、选举赵万华先生、于本宏先生、赵明先生为公司第三届董事会提名委员会委员,其中赵万华先生为提名委员会主任委员(召集人)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3、选举孙继辉女士、阮叁芽先生、赵明先生为公司第三届董事会审计委员会委员,其中孙继辉女士为审计委员会主任委员(召集人)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

4、选举赵明先生、朱莉华女士、孙继辉女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员,其中赵明先生为薪酬与考核委员会主任委员(召集人)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2023-006)。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任陈虎先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

根据总经理提名,公司董事会同意聘任李经明先生、汤洪涛先生、李文庆先

生为公司副总经理，同意聘任殷云忠女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本议案逐项表决结果如下：

1、同意聘任李经明先生为公司副总经理

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、同意聘任汤洪涛先生为公司副总经理

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、同意聘任李文庆先生为公司副总经理

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、同意聘任殷云忠女士为公司财务总监

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任朱莉华女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。朱莉华女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

六、审议通过《关于公司第三届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司内部制度的规定，结合公司实际经营情况，并参考公司所处行业、地区的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，确定公司第三届董事会高级管理人员薪酬方案为：根据高级管理人员在公司所担任的具体职务，依据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取薪酬，不再另行领取高级管理人员津贴。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事陈虎先生、朱莉华女士回避表决。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2023 年 1 月 13 日