

苏州迈为科技股份有限公司 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

苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）经 2023 年第二次临时股东大会选举产生了第三届董事会成员。公司第三届董事会第一会议通知于 2023 年 2 月 20 日以口头及电话的方式发出。会议于 2023 年 2 月 20 日下午 16:00 在苏州市吴江区芦荡路 228 号 3 号楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际参加董事 7 人（周剑先生以通讯表决方式参加），会议由全体董事推举董事王正根主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

会议选举周剑先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期一致。依据《苏州迈为科技股份有限公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》。

新一届董事会专门委员会组成人员分别为：

1、周剑、王正根、袁宁一为公司董事会战略委员会委员；其中，周剑为公司董事会战略委员会召集人；

2、袁宁一、赵徐、李强为公司董事会提名委员会委员；其中，袁宁一为公司董事会提名委员会召集人。

3、赵徐、刘跃华、刘琼为公司董事会薪酬与考核委员会委员；其中，赵徐为公司董事会薪酬与考核委员会召集人；

4、刘跃华、赵徐、王正根为公司董事会审计委员会委员；其中，刘跃华为公司董事会审计委员会召集人。

上述人员任期与第三届董事会任期一致。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

公司第三届董事会同意聘任王正根先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见；本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼财务总监的议案》。

公司第三届董事会同意聘任刘琼先生为公司董事会秘书兼财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见；本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

5、审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》。

公司第三届董事会同意聘任施政辉先生、李定勇先生、李强先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见；本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司第三届董事会同意聘任徐孙杰先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、苏州迈为科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、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。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 20 日