

## 江西天利科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告

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

江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年4月7日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议9人。本次会议已于召开前3天通知了公司全体董事、监事及董事会秘书。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事高磊先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：

#### 1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会选举高磊先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员及审计部负责人的公告》。

#### 2、审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会选举周洪瑾先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届

董事会届满为止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员及审计部负责人的公告》。

### **3、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》；**

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则的相关要求，公司董事会选举以下成员组成第五届董事会各专门委员会：

战略委员会由高磊先生、周洪瑾先生、叶鹏飞先生、赵丹先生、张骏先生组成，其中高磊先生为主任委员。

薪酬与提名委员会由张骏先生、柳习科先生、周洪瑾先生组成，其中张骏先生为主任委员。

审计委员会由赵贺春先生、柳习科先生、钟继伟先生组成，赵贺春先生为主任委员。

公司董事会各专门委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员及审计部负责人的公告》。

### **4、审议通过《关于聘用副总经理的议案》**

公司董事会同意聘用齐亚魁先生、赵丹先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员及审计部负责人的公告》及相关公告。

#### **5、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》**

公司董事会同意聘用顾兰芳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五届董事会届满为止。顾兰芳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员及审计部负责人的公告》及相关公告。

#### **6、审议通过《关于聘任财务总监的议案》**

公司董事会同意聘用顾兰芳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五届董事会届满为止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员及审计部负责人的公告》及相关公告。

#### **7、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》**

公司董事会同意聘用车五林先生为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关

于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员及审计部负责人的公告》。

### 8、审议通过《关于计提各项资产减值损失的议案》

经审议，董事会认为：本次计提相关资产减值损失依据充分、合理，计提后能更加真实、准确、公允地反映公司的资产状况和经营成果，同意本次计提资产减值损失。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西天利科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月七日