

深圳市杰美特科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2023年4月10日（星期一）上午以现场结合通讯表决方式在东莞市凤岗镇杰美特科技园会议室召开。会议通知已于2023年4月7日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由董事长谌建平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会于近日根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司总经理谌建平先生提议，提名委员会审查通过，董事会聘任张玉辉先生、温弘先生、邵先飞先生为公司副总经理，任期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。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2、审议通过《关于补选专门委员会委员的议案》

公司于近日收到副董事长、董事黄新先生的辞职报告，辞职后，黄新先生将不再担任公司副董事长、董事职务。鉴于黄新先生在任期内辞职导致公司第三届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员不足，根据《公司章程》、《战略委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，公司

董事会决定补选张玉辉先生为公司第三届董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员。任期自本议案经董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理机制，更好地把控战略发展方向，提高决策效率，公司拟修订《公司章程》，本次章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-016）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2023年4月27日（星期四）下午15:00在深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼42层多媒体会议室召开公司2023年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-018）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、备查文件

- 1、深圳市杰美特科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司

董事会

2023年4月10日

附件：

个人简历

1、张玉辉个人简历

张玉辉，男，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任广州美华达商贸有限公司业务经理、湖北秦吉达药业有限公司业务经理。2006年5月加入公司，先后担任公司采购部经理、物控部经理、产品交付中心总监，现任公司产品交付中心总监、董事。

截至2023年4月10日，张玉辉先生间接持有公司股份200,046股，持股比例为0.1563%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。

2、温弘个人简历

温弘，男，1989年出生，中国国籍，无境外居留权，香港中文大学文学硕士，曾受训于中欧国际工商学院高管项目，CMC国际注册管理咨询师（总师/总经理级）、国际咨询协会（ICA）国际智库专家（组织变革与人力咨询领域）、PMP项目管理专家、PRINCE2项目管理专家。曾任深圳壹同企业管理咨询有限公司总经理，深圳市杰恩创意设计股份有限公司运营经理及人力资源与行政中心副总经理，创维集团有限公司酷开事业部总裁助理；2022年10月加入公司，现任公司首席人力资源官。

截至2023年4月10日，温弘先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。

3、邵先飞个人简历

邵先飞，男，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任赫比通讯科技苏州有限公司副总经理、中石伟业科技股份有限公司总经理、领益智造一模切 BG 华东区模切 BG 华东区运营总监。2023 年 2 月加入公司，现任公司生产制造 BG 总经理。

截至 2023 年 4 月 10 日，邵先飞先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。