

证券代码：002645

证券简称：华宏科技

公告编号：2023-040

债券代码：127077

债券简称：华宏转债

江苏华宏科技股份有限公司 第七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

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2023年5月16日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于2023年5月19日以现场与通讯结合方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事共同推举胡品贤女士主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

经与会董事审议，同意选举胡品贤女士为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

经与会董事审议，选举出公司第七届董事会专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致，具体情况如下：

2.1 选举董事会战略委员会委员

同意选举胡品贤、杨文浩、朱大勇为战略委员会委员，由董事长胡品贤女士担任战略委员会主任委员（召集人）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.2 选举董事会审计委员会委员

同意选举刘斌、戴克勤、胡品龙为审计委员会委员，由刘斌先生担任审计委员会主任委员（召集人）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.3 选举董事会提名委员会委员

同意选举戴克勤、杨文浩、刘卫华为提名委员会委员，由戴克勤先生担任提名委员会主任委员（召集人）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.4 选举董事会薪酬与考核委员会委员

同意选举杨文浩、刘斌、周世杰为薪酬与考核委员会委员，由杨文浩先生担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经与会董事审议，同意聘任朱大勇先生为公司总经理，聘任胡品龙先生、刘卫华先生、周世杰先生、陈方明先生为公司副总经理，聘任曹吾娟女士为公司财务负责人，聘任朱大勇先生为公司董事会秘书，任期均与本届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事审议，同意聘任周晨磊先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。

5、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

经与会董事审议，同意聘任周敏女士为公司内部审计负责人，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。

6、审议通过《关于调整子公司股权结构的议案》

基于公司整体经营规划和战略布局，同时为优化下属公司的股权结构、提升管理决策效率，公司董事会同意将直接持有的江西万弘高新技术材料有限公司100%股权全部划转给全资子公司吉安鑫泰科技有限公司。董事会授权公司经营管理层办理本次股权划转相关事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整子公司股权结构的公告》。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第一次会议决议
- 2、独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董 事 会

2023年5月22日