

证券代码：301193

证券简称：家联科技

公告编号：2023-063

宁波家联科技股份有限公司

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

宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2023年8月28日下午16:00时在公司会议室以现场表决的方式召开，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，第三届董事会第一次会议通知以口头、通讯方式告知全体董事，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知事宜，上述行为符合《公司章程》等法规的规定。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司全体董事推举董事王熊先生担任本次会议召集人及主持人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《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

经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

选举王熊先生担任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第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（二）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》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经全体董事审议，同意选举产生第三届董事会各专门委员会委员，具体组成情况如下：

专门委员会	委员	主任委员（召集人）
战略委员会	王熊、孙超、周晓燕	王熊
审计委员会	赵芬、周晓燕、林慧勤	赵芬
提名委员会	周晓燕、于卫星、王熊	周晓燕
薪酬与考核委员会	于卫星、赵芬、李想	于卫星
环境、社会与治理（ESG）委员会	王熊、孙超、于卫星	王熊

上述各专门委员会委员任期均为三年，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。

表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，经全体董事审议，同意聘任王熊先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，经董事长提名，并经全体董事审议，同意聘任汪博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。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(五) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，经总经理提名，并经全体董事审议，同意聘任孙超先生、李想先生、陈林先生、钱淼鲜女士、汪博女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(六) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，经总经理提名，并经全体董事审议，同意聘任钱淼鲜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。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(七) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经全体董事审议，同意聘任解竣皓先生为公司证券事务代表，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。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、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。

宁波家联科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日