

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2023-044

浙江雅艺金属科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2023年11月23日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。因本次会议审议事项较为紧急，经全体董事一致同意豁免会议通知期限的要求，于2023年11月22日以电话方式发出会议通知。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。董事程玲莎女士、陈凯先生、叶金攀先生采取通讯方式出席本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：

（一）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

为进一步完善公司治理水平，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审查、董事会审议，同意聘任潘红星先生为公司副总经理，任期自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

详细内容请见公司 2023 年 11 月 23 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任副总经理暨调整审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-045）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》以及其他法律、行政法规和《公司章程》等的规定，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，并结合公司自身实际情况，公司决定对《印章使用管理制度》做出修订。

详细内容请见公司 2023 年 11 月 23 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《印章使用管理制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对第三届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事、董事会秘书潘红星先生不再担任第三届董事会审计委员会委员，选举董事长叶跃庭先生为第三届董事会审计委员会委员，任期自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至第三届董事

会任期届满时止。

详细内容请见公司 2023 年 11 月 23 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任副总经理暨调整审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-045）

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十八次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
3. 第三届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

浙江雅艺金属科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 23 日