

青岛国林科技集团股份有限公司 第五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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国林科技”）第五届董事会第一次会议于2023年12月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。在公司同日召开的2023年第五次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事王承宝、马广林、王树文以通讯方式参加，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长丁香鹏先生主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《青岛国林科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举丁香鹏先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举王承宝先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会的议案》

经审议，公司董事会同意：

选举赵永瑞先生、丁香鹏先生、王树文女士担任公司第五届提名委员会委员，其中赵永瑞先生任主任委员。

选举马广林先生、王树文女士、丁志嘉先生担任公司第五届审计委员会委员，其中马广林先生任主任委员。

选举马广林先生、丁香财先生、王树文女士担任公司第五届薪酬与考核委员会委员，其中马广林先生任主任委员。

选举丁香鹏先生、王承宝先生、赵永瑞先生担任公司第五届战略委员会委员，其中丁香鹏先生任主任委员。

专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任丁香鹏先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任丁香军先生、肖盛隆先生、时启庆先生、刘本国先生、王学清先生、孟阳先生、胡文佳女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任胡文佳女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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。

（七）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任刘彦璐女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，公司董事会同意聘任孙丽萍女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

经审议，公司董事会同意聘任刘向华女士担任公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

前述议案具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2023-170）。

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；

特此公告。

青岛国林科技集团股份有限公司

董事会

2023年12月14日