

证券代码：301248

证券简称：杰创智能

公告编号：2024-016

杰创智能科技股份有限公司

第四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

杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会全体董事由公司2024年第一次临时股东大会选举产生，为保证董事会工作的衔接性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于2024年2月23日当日发出会议通知并在公司会议室以现场结合通讯方式召开本次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，以通讯方式出席会议的董事为：朱勇杰先生、彭和平先生、赵汉根先生）。本次会议经全体董事共同推举董事孙超先生主持。公司监事列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

（一）审议并通过《关于选举公司董事长的议案》

董事会同意选举孙超先生为公司第四届董事会董事长，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四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，0票回避。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（编号：2024-018）。

（二）审议并通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

董事会同意设立四个专门委员会；各专门委员会的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。各专门委员会委员组成如下：

战略委员会：孙超先生（召集人）、龙飞先生、彭和平先生。

审计委员会：卢树华先生（召集人）、陈小跃先生、赵汉根先生。

提名委员会：赵汉根先生（召集人）、孙超先生、卢树华先生。

薪酬与考核委员会：赵汉根先生（召集人）、孙超先生、卢树华先生。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（编号：2024-018）。

（三）审议并通过《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的议案》

董事会同意聘任龙飞先生为公司总裁；李卓屏女士、陈亮先生、谢礼佳先生、袁方正先生、郑红莲女士为公司高级副总裁；李卓屏女士为公司财务总监；邵春艳女士为公司证券事务代表；邢少英女士为公司内部审计负责人。

上述人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四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，0票回避。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（编号：2024-018）。

（四）审议并通过《关于指定董事代行董事会秘书职责的议案》

董事会同意在未正式聘任新的董事会秘书期间，指定董事李卓屏女士代行董事会秘书职责，代行期限自董事会审议通过之日起不超过三个月。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于指定董事代行董事会秘书职责的公告》（编号：2024-019）。

特此公告。

杰创智能科技股份有限公司

董事会

2024年2月23日