

广西东方智造科技股份有限公司 第八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内容的真实、准确和完整，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

广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2024年5月17日在公司召开的2023年年度股东大会选举产生公司第八届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头等方式通知了全体董事。本次会议于2024年5月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由全体第八届董事推举王宋琪先生主持，本公司董事共9名，实际参加会议的董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

董事会审议并通过了下列决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会推选王宋琪先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》。

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。董事会专门委员会组成人员如下：

审计委员会：陈守忠先生、贾闻轩女士、王宋琪先生，其中陈守忠先生为召集人；

薪酬与考核委员会：陈守忠先生、贾闻轩女士、陈斌先生，其中陈守忠先生为召集人；

提名委员会：陈守忠先生、季千雅女士、王宋琪先生，其中陈守忠先生为召集人；

战略委员会：王宋琪先生、陈斌先生、陈守忠先生，其中王宋琪先生为召集人。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经第八届提名委员会第一次会议审核，董事会同意聘请董事陈斌先生为公司总经理、董事彭敏女士为公司副总经理、陈伟先生为公司财务总监、姜苏莉女士为公司董事会秘书。其中财务总监任职资格已经第八届审计委员会第一次会议审议通过。高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。（高级管理人员简历附后）

董事会秘书的联系方式如下：

联系人：姜苏莉

联系电话：0513-69880410

传真：0513-69880410

邮箱：DFZZOIMT@126.com

联系地址：江苏省南通市如皋市解放路 3 号。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第一次会议决议；
- 2、第八届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第八届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

广西东方智造科技股份有限公司董事会

二〇二四年五月十七日

附件：高级管理人员简历：

1、陈斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1974年，哈尔滨工业大学公共管理硕士。1996年7月在中国建设银行黑龙江省分行农垦分行工作；2006年在深圳鹏元征信有限公司工作；2007年在中国安防技术有限公司担任CEO助理兼投资发展部总经理；2012年在吉林康瑞再生医学有限公司担任总经理；2016年在中安消股份有限公司任投资管理中心总经理；2019年在宁波荣腾基金管理有限公司任风控总监；2020年2月在吉药控股集团股份有限公司担任副总经理。2020年12月28日被聘为公司副总经理，2021年5月21日被选举为公司非独立董事。2023年4月20日被聘任为公司总经理。陈斌先生现担任公司第八届董事会董事。

2、彭敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，本科学历。2010年起在公司分别任人力资源部、综合部部长职务、董事、董事长、总经理等职务。彭敏女士现担任公司第八届董事会董事。

3、陈伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1979年，管理学和法学双学士、南开大学金融学硕士在读，高级会计师、注册税务师、国际注册内部审计师(CIA)、美国注册管理会计师(CMA)。1998年8月至2011年1月在广东健力宝集团及下属公司先后任主管、财务经理、财务总监等职；2011年1月在无锡尚德太阳能电力有限公司任会计经理；2012年12月在南通科技投资集团股份有限公司任财务主任；2014年9月在深圳华强（南通）投资有限公司任财务总监。2021年3月26日至今担任上市公司东方智造的财务总监。

4、姜苏莉女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1994年，中国共产党党员，金融硕士研究生学历，持有注册会计师资格证书和法律职业资格证书。2019年7月至2024年5月担任公司职工监事。2019年7月至今在公司董秘办任职。2023年5月至今担任公司全资子公司名客（山东）智能制造有限公司财务负责人。姜苏莉女士已于2019年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。