

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2024-029

转债代码：113654

转债简称：永 02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2024 年 5 月 28 日在公司一楼会议室采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 25 日以书面、电子邮件形式发出，会议由公司董事长罗邦毅主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任斯丽丽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届满之日止。该议案经公司董事会提名委员会审查，董事会审计委员会审议通过。具体内容见公司 2024 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司财务总监、内审部负责人的公告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

同意聘任叶灵女士为公司内审部负责人，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。该议案经董事会审计委员会审议通过。具体内容见公司 2024 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司财务总监、内审部负责人的公告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2024年5月28日