

证券代码：873690

证券简称：捷众科技

公告编号：2024-053

## 浙江捷众科技股份有限公司

### 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年5月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月21日以邮件方式发出
- 会议主持人：孙秋根
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于高级管理人员任免的议案》

###### 1. 议案内容：

因原财务总监陈叶廷先生辞职，聘任房芳女士为公司新任财务总监，任职期

限自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-054）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《浙江捷众科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

（二）《浙江捷众科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议》；

（三）《浙江捷众科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议》。

浙江捷众科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 3 日