

证券代码：688448

证券简称：磁谷科技

公告编号：2024-021

南京磁谷科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2024年6月7日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于2024年6月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长吴立华先生召集并主持召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

因公司经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，并结合公司董事会提名委员会的审核意见，董事会同意聘任芮彬先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请于 2024 年 6 月 28 日下午 14:00 以现场和网络相结合的方式召开南京磁谷科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并授权董事会负责相关召集召开事宜。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-024）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 13 日

附件：

芮彬先生简历

芮彬先生，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中级工程师。2010年6月加入本公司，现任公司总经理助理兼研发部部长。

芮彬先生通过南京宝利丰创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票24万股，占公司总股本的0.34%。此外，芮彬先生为公司2023年限制性股票激励计划的激励对象，已获授予尚未归属的第二类限制性股票5.5万股。

芮彬先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。