

## 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 第三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内容的真实、准确和完整，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

常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月14日下午16:00在公司会议室以现场会议方式召开了第三届董事会第一次会议。经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知于2024年6月14日以口头方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。经与会董事一致同意，推举杨学新先生主持本次会议，公司监事和有关高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过以下议案：

#### 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意选举杨学新先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，任职期限为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

## **2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》**

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。同意选举下列成员为公司第三届董事会各专门委员会委员：

审计委员会：由董事颜廷珠先生、独立董事赵国庆先生、独立董事郑敬辉先生3人组成，其中独立董事赵国庆先生为主任委员。

提名委员会：由董事杨学新先生、独立董事赵国庆先生、独立董事郑敬辉先生3人组成，其中独立董事郑敬辉先生为主任委员。

薪酬与考核委员会：由董事杨学新先生、独立董事赵国庆先生、独立董事郑敬辉先生3人组成，其中独立董事郑敬辉先生为主任委员。

战略委员会：由董事杨学新先生、独立董事赵国庆先生、独立董事郑敬辉先生3人组成，其中董事杨学新先生为主任委员。

其中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员及召集人，且审计委员会中主任委员及召集人独立董事赵国庆先生为会计专业人士。

上述委员任期三年，任职期限为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

## **3、审议通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》**

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意聘任杨学新先生为公司总经理、同意聘任曹燕女士为公司副总经理兼任董事会秘书、同意聘任宋超先生为公司财务总监、同意聘任刘元成先生为公司总工程师，任期三年，任职期限为

自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，并根据公司现行薪酬标准领取薪酬。

曹燕女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

上述人员任职资格已经董事会提名委员会审议通过，且财务总监任职资格已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

#### **4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意聘任朱孝江先生为公司证券事务代表，任期三年，任职期限为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

朱孝江先生已参加深圳证券交易所组织的上市公司董事会秘书任前培训且已取得培训证明，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

#### **5、审议通过《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案》**

为保证公司董事会及其下属专门委员会、公司高级管理人员等工作的衔接性和连贯性，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，同意豁免公司第三届董事会第一次会议的通知期限，会议通知于公司第三

届董事会第一次会议当日以口头方式向全体董事发出。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

常州武进中瑞电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 14 日