

成都利君实业股份有限公司 第六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

1、成都利君实业股份有限公司第六届董事会第一次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2024年6月17日以通讯方式发出。

2、本次董事会会议于2024年6月24日下午16:00以现场结合通讯会议方式在公司四楼会议室召开。

3、本次董事会会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事人数为9人。其中：以现场表决方式出席会议的董事7名，以通讯表决方式出席会议的董事2名（董事刘忠安、独立董事王伦刚）。

4、本次董事会会议的主持人为董事长何亚民先生，列席人员为总经理（财务总监）林麟、董事会秘书胡益俊。

5、本次董事会会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

1、关于推举公司第六届董事会董事长的议案：

经与会董事投票表决，一致同意推举董事何亚民先生（简历见附件）为公司第六届董事会董事长，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、关于推举公司第六届董事会副董事长的议案：

经与会董事投票表决，一致同意推举董事何佳女士（简历见附件）为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案：

同意选举独立董事刘丽娜女士、胡宁先生、董事何亚民先生为公司第六届董事会提

名委员会委员，并推举独立董事刘丽娜女士担任提名委员会主任委员（召集人），任期三年且与第六届董事会董事任期相同。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于选举公司第六届董事会薪酬委员会委员的议案

同意选举独立董事刘丽娜女士、胡宁先生、董事林麟先生为公司第六届董事会薪酬委员会委员，并推举独立董事刘丽娜女士担任薪酬委员会主任委员（召集人），任期三年且与第六届董事会董事任期相同。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案：

同意选举独立董事胡宁先生（会计专业人士）、王伦刚先生、刘丽娜女士为公司第六届董事会审计委员会委员，并推举独立董事胡宁先生担任审计委员会主任委员（召集人），任期三年且与第六届董事会董事任期相同。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案：

同意选举董事何亚民先生、独立董事胡宁先生、刘丽娜女士为公司第六届董事会战略委员会委员，并推举董事何亚民先生担任战略委员会主任委员（召集人），任期三年且与第六届董事会董事任期相同。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于聘任公司总经理的议案：

经公司董事长何亚民先生提名，并经董事会提名委员会审查，同意聘任林麟先生（简历见附件）担任公司总经理，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于聘任公司董事会秘书的议案：

经公司董事长何亚民先生提名，并经董事会提名委员会审查，同意聘任胡益俊先生（简历见附件）担任公司第六届董事会秘书，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

董事会秘书联系方式如下：

办公电话：028-85366263

传真电话：028-85370138

联系地址：成都市武侯区武科东二路 5 号

电子邮箱：hyj5445@163.com

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、关于聘任公司高级管理人员的议案；

经公司总经理林麟先生提名，并经董事会提名委员会审查，同意聘任林麟先生担任公司财务负责人（财务总监），聘任胡益俊先生、何斌跃先生、唐中伍先生担任公司副总经理。上述高级管理人员（简历见附件）任期为三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、关于聘任公司审计部负责人的议案；

经公司董事会审计委员会提名，并经董事会提名委员会审查，同意聘任黄成明先生（简历见附件）为公司审计部负责人，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、关于聘任公司证券事务代表的议案；

同意聘任高峰先生（简历见附件）为公司证券事务代表，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

证券事务代表联系方式如下：

办公电话：028-85366263

传真电话：028-85370138

联系地址：成都市武侯区武科东二路 5 号

电子邮箱：feng66691@163.com

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议对上述第 1、2、7、8、9、10、11 项议案发表的审核意见详见 2024 年 6 月 25 日巨潮资讯网本公司公告。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司董事会

2024 年 6 月 25 日

附件：

一、董事长简历

何亚民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，大专学历。现任公司董事长、成都利君科技有限责任公司董事长、利君控股（新加坡）私人有限公司董事。

何亚民先生为公司控股股东及实际控制人，何亚民先生持有公司股份 334,219,997 股，与持股 5%以上股东何佳女士系父女关系，为一致行动人，何佳女士持有公司股份 289,775,148 股。何亚民先生女儿何佳女士担任公司副董事长，何亚民先生女儿何佳女士的配偶林麟先生担任公司董事、总经理、财务总监；除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

何亚民先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

二、副董事长简历

何佳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，硕士学历。现任公司副董事长，四川利君科技实业有限公司执行董事、利君控股（新加坡）私人有限公司董事、成都利君环际智能装备科技有限公司董事长、成都利君大垣科技有限公司执行董事。

何佳女士持有公司股份 289,775,148 股，为公司持股 5%以上股东，与公司控股股东及实际控制人何亚民先生为父女关系，为一致行动人，何亚民先生持有公司股份 334,219,997 股。何佳女士的父亲何亚民先生担任公司董事长，何佳女士的配偶林麟先生担任公司董事、总经理、财务总监；除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

何佳女士不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

三、高级管理人员简历

1、林麟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，硕士学历。现任公司董事、总经理、财务负责人（财务总监）、四川利君科技实业有限公司投资总监、利君控股（新加坡）私人有限公司财务总监、成都利君环际智能装备科技有限公司董事、成都利君科技有限责任公司董事。

林麟先生未持有公司股份，为公司控股股东及实际控制人何亚民先生的一致行动人、持股 5%以上股东何佳女士的配偶，何佳女士持有公司股份 289,775,148 股，何亚民先生持有公司股份 334,219,997 股。林麟先生的配偶何佳女士担任公司副董事长，林麟先生配偶何佳女士的父亲何亚

民先生担任公司董事长；除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

林麟先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、胡益俊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，硕士学历。现任公司董事、副总经理、董事会秘书，四川利君科技实业有限公司总经理。

胡益俊先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

胡益俊先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、何斌跃先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，大学本科学历。自 2017 年起进入公司，先后担任公司高级项目经理、总经理助理，现任公司副总经理。

何斌跃先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

何斌跃先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

4、唐中伍先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，本科学历。自 2003 年 7 月进入成都利君实业股份有限公司，先后担任机械设计工程师、辊压机车间副主任、技术服务部副部长、质量部副部长、客服中心副主任、销售部部长、总经理助理，现任公司副总经理。

唐中伍先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

唐中伍先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或

者三次以上通报批评，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调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

四、审计负责人简历

黄成明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954年出生，本科学历。先后担任公司总经理助理、稽核部部长，现任公司审计部负责人。黄成明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

五、证券事务代表简历

高峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，本科学历。自2011年9月起加入成都利君实业股份有限公司，现任公司证券事务代表、董事会办公室主任、财务副总监。高峰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的任职资格。