

证券代码：688218

证券简称：江苏北人

公告编号：2024-052

## 江苏北人智能制造科技股份有限公司

### 第四届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第一次会议。本次会议于2024年第四次临时股东大会结束后，通知公司第四届董事会全体当选董事参加会议，经全体董事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

##### 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

董事会同意选举朱振友先生为公司第四届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》。

##### 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

董事会同意选举林涛先生为公司第四届董事会副董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于

选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》。

### **3、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》**

董事会选举产生第四届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

选举朱振友先生、林涛先生、周婉婷女士为公司第四届董事会战略委员会委员，其中朱振友先生为该委员会主任委员。

选举严多林先生、周婉婷女士、黄志俊先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中严多林先生为该委员会主任委员。

选举周婉婷女士、朱振友先生、严多林先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中周婉婷女士为该委员会主任委员。

选举严多林先生、周婉婷女士、林涛先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中严多林先生为该委员会主任委员。

上述审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员严多林先生为会计专业人士，且审计委员会委员均不为公司高级管理人员。上述董事会各专门委员会委员的任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》。

### **4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

董事会同意聘任朱振友先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》。

### **5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

董事会同意聘任林涛先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日

起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》。

#### **6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

董事会同意聘任金杰慧女士为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

2024年10月19日