

厦门嘉戎技术股份有限公司 第四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的内容真实、准确、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

厦门嘉戎技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2025年1月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开, 为保证董事会工作的衔接性和连贯性, 经全体董事同意豁免会议通知时间要求, 会议通知于2025年1月10日股东大会选举产生第四届董事会成员后以微信、电话、口头等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名, 实际出席董事9名(其中蒋林煜先生、段丽君女士、王肖健先生、徐平先生、刘苑龙先生以通讯方式参加本次会议), 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定, 合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议全体董事共同推举董正军先生主持, 与会董事就会议议案进行了审议、表决, 形成了如下决议:

1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》。

为保证董事会工作的衔接性和连贯性, 董事会决定豁免第四届董事会第一次会议通知期限, 并于2025年1月10日召开第四届董事会第一次会议。

2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》。

为更好地制定公司的长期发展战略规划以及提高公司对外投资决策的执行

效率，公司董事会一致同意将董事会战略委员会成员人数由三名增至五名。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会议事规则》。

3、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

经审议，公司董事会一致同意选举董正军先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

4、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。

经审议，公司董事会一致同意选举王如顺先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

5、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会（以下统称“各专门委员会”）。本次董事会同意选举第四届董事会各专门委员会委员，具体如下：

1、战略委员会成员：董正军先生、王如顺先生、蒋林煜先生、段丽君女士、王肖健先生，其中董正军先生为主任委员及召集人；

2、审计委员会成员：王肖健先生、刘苑龙先生、段丽君女士，其中王肖健先生为主任委员及召集人；

3、提名委员会成员：刘苑龙先生、徐平先生、蒋林煜先生，其中刘苑龙先

生为主任委员及召集人；

4、薪酬与考核委员会：刘苑龙先生、王肖健先生、王如顺先生，其中刘苑龙先生为主任委员及召集人。

以上各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

6、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经审议，公司董事会一致同意聘任蒋林煜先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

7、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

经审议，公司董事会一致同意续聘陈锦玲女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

8、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经审议，公司董事会一致同意续聘王思婷女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

9、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经审议，公司董事会一致同意续聘纪小露女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第三届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 3、公司第三届董事会审计委员会第十六次会议决议。

特此公告。

厦门嘉戎技术股份有限公司董事会

2025 年 1 月 10 日