

## 天津长荣科技集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告

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。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议，经全体董事审议通过豁免会议提前通知期限，于2023年05月18日以书面形式发出会议通知，于2023年05月18日下午16:30在公司会议室召开。经全体董事推举由李莉女士主持会议，会议采取现场和通讯方式召开，以现场投票和邮寄方式行使表决权，其中随群先生、高梅女士、苑泽明女士、杨金国先生以通讯方式参加会议。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中独立董事3人。公司监事和部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议通过了如下议案：

### 一、审议并通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

会议选举李莉为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会董事任期一致。

此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。

### 二、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

会议选举了公司第六届董事会各专门委员会成员，任期与第六届董事会董事任期一致。公司第六届董事会各专门委员会成员组成如下：

- 1、战略委员会：李莉、高梅、许文才，其中李莉为主任委员。
- 2、提名委员会：许文才、高梅、杨金国，其中许文才为主任委员。
- 3、审计委员会：苑泽明、朱辉、杨金国，其中苑泽明为主任委员。
- 4、薪酬与考核委员会：杨金国、随群、许文才，其中杨金国为主任委员。

此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。

### 三、审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经审议，公司董事会同意聘任李莉为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

公司独立董事对本次公司总裁的聘任发表了同意的独立意见，认为本次聘任人员任职资格合法，选聘程序合法，李莉女士具备履行相应职责所需的专业知识、管理能力及决策和协调能力，能够胜任任职岗位的职责要求，符合公司发展要求。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **四、审议并通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》**

经审议，公司董事会同意聘任随群、张子坤、许顺安、王玉信为公司副总裁，聘任张庆为公司财务总监（财务负责人）。任期自本次董事会审议通过之日起三年。

公司独立董事对本次公司副总裁和财务总监的聘任发表了同意的独立意见，认为本次聘任人员任职资格合法，选聘程序合法，拟聘任人员具备履行相应职责所需的专业知识、管理能力及决策和协调能力，能够胜任任职岗位的职责要求，符合公司发展要求。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **五、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经审议，公司董事会同意聘任江波为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

公司独立董事对本次公司副总裁、董事会秘书的聘任发表了同意的独立意见，认为本次聘任人员任职资格合法，选聘程序合法，江波先生具备履行相应职责所需的专业知识、管理能力及决策和协调能力，能够胜任任职岗位的职责要求，符合公司发展要求。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **六、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经审议，公司董事会同意聘任王广龙为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

相关人员简历详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-051）。

## 七、审议并通过了《关于豁免公司第六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、证券事务代表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，同意豁免本次董事会的通知期限，会议通知于本次董事会当日向全体董事发出。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### 备查文件

1、《天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 05 月 18 日