

## 露笑科技股份有限公司 第五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、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第五届董事会第一次会议于2021年1月25日以书面形式通知全体董事，2021年2月4日上午10:30在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人，现场会议实际出席董事8人。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由公司半数以上董事共同推举董事鲁永先生主持。

### 二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

#### 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举鲁永先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致（简历见附件）。

#### 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专业委员会委员的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，公司第五届董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各委员会委员如下表，委员任期与本届董事会一致。

委员会名称	召集人	委员
战略委员会	鲁永	吴少英、于友达（独立董事）
提名委员会	于友达（独立董事）	鲁永、沈雨（独立董事）
薪酬与考核委员会	周冰冰（独立董事）	石剑刚、沈雨（独立董事）
审计委员会	沈雨（独立董事）	吴少英、周冰冰（独立董事）

### 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

同意聘任吴少英女士为公司总经理，任期与本届董事会一致（简历见附件）。

### 4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

根据总经理提名，同意聘任李陈涛先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致（简历见附件）。

### 5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

根据董事长提名，同意聘任李陈涛先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致（简历见附件）。

### 6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

同意聘任尤世喜先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致（简历见附件）。

独立董事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》。

### 7、审议通过《关于调整 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司由于本次非公开实际募集资金净额少于拟投入募集资金，现公司根据实际募集资金净额情况，按照项目的轻重缓急等情况，对募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整，具体内容如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资金额	预案中承诺募集资金投资金额	调整后拟投入募集资金
1	新建碳化硅衬底片产业化项目	69,456.00	65,000.00	28,522.25
2	碳化硅研发中心项目	5,010.00	5,000.00	3,000.00
3	偿还银行贷款	30,000.00	30,000.00	30,000.00
合计		104,466.00	100,000.00	<b>61,522.25</b>

本次调整是公司根据实际募集资金净额情况，并根据公司实际经营发展需要结合募投项目的轻重缓急等情况作出的决定，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-012）。

公司独立董事、监事会、保荐机构已对该议案发表了明确的同意意见。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **8、审议通过《关于设立募集资金专户并签订监管协议的议案》**

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

同意公司、子公司浙江露笑碳硅晶体有限公司开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。专户仅用于募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于设立募集资金专户并签订监管协议的公告》（公告编号：2021-013）。

#### **9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司拟使用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营使用，有利于提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形。同意公司使用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-014）。

公司独立董事、监事会、保荐机构已对该议案发表了明确的同意意见。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

露笑科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二一年二月四日

**附件：**

### **董事长简历**

鲁永：中国国籍，男，1985年1月出生，大学本科学历。2005年7月起在诸暨市露笑电磁线有限公司拉丝工、包漆车间工作，2006年2月起任露笑集团有限公司及诸暨市露笑电磁线有限公司国际贸易部部长，诸暨市露笑电磁线有限公司执行董事，法人代表；现任露笑科技股份有限公司董事长，露笑特种线监事，露笑电子线材经理，露笑集团监事。

鲁永先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系；截止本公告披露日，鲁永先生持有公司股份数为42,069,522股，占公司总股本2.78%；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中董事的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，鲁永先生不属于“失信被执行人”。

### **高级管理人员简历**

吴少英：中国国籍，女，1967年8月出生，高中学历。历任诸暨市活塞阀门厂班长，浙江露笑机械制造有限公司班长，诸暨市露笑电磁线厂班长，诸暨露笑特种线有限公司生产厂长；现任露笑科技股份有限公司子公司露笑超微细线厂厂长，露笑科技股份有限公司董事。

吴少英女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；截止本公告披露日，吴少英女士未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，吴少英女士不属于“失信被执行人”。

李陈涛：中国国籍，男，1988年4月生，本科学历。2010年起至今在露笑科技股份有限公司工作，现任公司董事会秘书。

李陈涛先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；截止本公告披露日，李陈涛先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形，经公司在最高人民法院网查询，李陈涛先生不属于“失信被执行人”。

尤世喜：中国国籍，男，1973年2月生，本科学历，会计师职称。2005年6月至2010年5月任宁波杰倍德日用品有限公司财务经理；2010年6月至2012年2月任宁波双林集团有限公司内控审计部长；2012年5月至2015年6月任宁波东奥汽车服务有限公司财务总监；2015年8月起在露笑科技股份有限公司财务部工作，现任公司财务总监。

尤世喜先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；截止本公告披露日，尤世喜先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，尤世喜先生不属于“失信被执行人”。