

证券代码：002823

证券简称：凯中精密

公告编号：2021-065

债券代码：128042

债券简称：凯中转债

## 深圳市凯中精密技术股份有限公司 第四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的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2021年5月28日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2021年6月3日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，部分监事、高管及董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

### 一、审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

董事会选举张浩宇先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议并通过《关于第四届董事会专门委员会组成的议案》

根据《公司章程》及其他相关法律法规的规定，公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会共四个专门委员会。各委员会成员组成如下：

1、战略委员会：张浩宇先生、安家伟先生、吴琪女士、冯艳女士，其中张浩宇先生担任主任委员。

2、审计委员会：许怀斌先生、徐小芳先生、余小云女士，其中许怀斌先生担任主任委员。

3、提名委员会：徐小芳先生、冯艳女士、吴瑛女士，其中徐小芳先生

担任主任委员。

4、薪酬与考核委员会：冯艳女士、许怀斌先生、吴瑛女士，其中冯艳女士担任主任委员。

上述委员任期三年，自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

经董事会审议，同意聘任张浩宇先生为公司总经理，聘任吴琪女士、吴全红女士、梁波先生、陈雷先生、邓贵兵先生和秦蓉女士为公司副总经理，聘任秦蓉女士为公司董事会秘书兼财务负责人。

以上高级管理人员任期三年，自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2021年6月4日