

深圳市金溢科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2022年4月16日以电话、电子邮件、专人送达的形式发出会议通知，会议于2022年4月20日上午10:00在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事人数8人，实际出席董事人数8人。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持，公司董事以通讯表决方式出席了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

经公司总经理蔡福春先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，独立董事发表独立意见认可，同意聘任李锋龙先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2022-017）、《独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十八次会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2022年4月21日