

## 深圳科瑞技术股份有限公司 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

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2022年10月28日以现场会议方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2022年10月24日以电子邮件方式向公司全体董事发出。本次会议由半数以上董事推选PHUA LEE MING先生主持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董事），实际出席董事9人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》拟选举PHUA LEE MING先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：9票赞成，占有效表决票的100%；0票反对，占有效表决票的0%；0票弃权，占有效表决票的0%。

公司独立董事对选举公司第四届董事会董事长发表了同意的独立意见，具体内容及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和指定信息披露媒体的相关内容。

### （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，拟选举彭绍东先生为公司第四届董事会副董事长，任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：9票赞成，占有效表决票的100%；0票反对，占有效表决票的0%；0票弃权，占有效表决票的0%。

公司独立董事对选举公司第四届董事会副董事长发表了同意的独立意见，具体内容及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

### **（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》**

公司董事会同意选举第四届董事会专门委员会委员及其主任，具体情况如下：

1、公司董事会同意选举PHUA LEE MING先生、彭绍东先生、王俊峰先生、陈路南先生、郑馥丽女士（独立董事）组成董事会战略与发展委员会，其中PHUA LEE MING先生为主任委员。

2、公司董事会同意选举郑馥丽女士（独立董事）、陈路南先生、韦佩先生（独立董事）组成董事会审计委员会，其中郑馥丽女士（独立董事）为主任委员。

3、公司董事会同意选举韦佩先生（独立董事）、PHUA LEE MING先生、曹广忠先生（独立董事）组成董事会提名委员会，其中韦佩先生（独立董事）为主任委员。

4、公司董事会同意选举曹广忠先生（独立董事）、陈路南先生、郑馥丽女士（独立董事）组成董事会薪酬与考核委员会，其中曹广忠先生（独立董事）为主任委员。

5、公司董事会同意选举刘少明先生、彭绍东先生、陈路南先生、LIM CHIN LOON先生、曹广忠先生（独立董事）组成董事会技术委员会，其中刘少明先生为主任委员。

各专门委员会委员的任期自本次当选之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

### **（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事长PHUA LEE MING先生提名聘任陈路南先生为公司总经理、李日萌先生为董事会秘书；公司总经理陈路南先生提名聘任刘少明先生、李单单女士、李日萌先生为公司副总经理、饶乐乐先生为公司财务负责人。上述候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的高级管理人员任职资格，李日萌先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

表决情况如下：

（一）聘任陈路南先生为公司总经理

表决结果：9票赞成，占有效表决票的100%；0票反对，占有效表决票的0%；0票弃权，占有效表决票的0%。

（二）聘任刘少明先生为公司副总经理

表决结果：9票赞成，占有效表决票的100%；0票反对，占有效表决票的0%；0票弃权，占有效表决票的0%。

（三）聘任李单单女士为公司副总经理

表决结果：9票赞成，占有效表决票的100%；0票反对，占有效表决票的0%；0票弃权，占有效表决票的0%。

（四）聘任李日萌先生为公司副总经理

表决结果：9票赞成，占有效表决票的100%；0票反对，占有效表决票的0%；0票弃权，占有效表决票的0%。

（五）聘任李日萌先生为董事会秘书

表决结果：9票赞成，占有效表决票的100%；0票反对，占有效表决票的0%；0票弃权，占有效表决票的0%。

（六）聘任饶乐乐先生为公司财务负责人

表决结果：9票赞成，占有效表决票的100%；0票反对，占有效表决票的0%；0票弃权，占有效表决票的0%。

公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和指定信息披露媒体的相关内容。

**（五）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司审计委员会提名聘任吕栋先生为公司内部审计负责人，全面主持并负责公司内审部的日常审计管理工作。

表决结果：9票赞成，占有效表决票的100%；0票反对，占有效表决票的0%；0票弃权，占有效表决票的0%。

具体内容及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和指定信息披露媒体的相关内容。

### **（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

公司拟聘任康岚女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。

表决结果：9票赞成，占有效表决票的100%；0票反对，占有效表决票的0%；0票弃权，占有效表决票的0%。

具体内容及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和指定信息披露媒体的相关内容。

### **三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董 事 会

2022年10月29日