

股票代码：003043

股票简称：华亚智能

公告编号：2023-023

转债代码：127079

转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

第三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、董事会召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2023年3月1日以现场方式召开，因本次董事会在股东大会选举董事会新一届成员后当即召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知时限。会议通知以口头方式向公司全体董事传达。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

经全体董事共同推举，会议由董事王彩男先生主持。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会决议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会同意选举王彩男先生为第三届董事会董事长，任期三年，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。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、董事会秘书、审计部负责人和证券事务代表的公告》(公告编号：2023-025)。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

第三届董事会各专门委员会委员的组成情况，具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、董事会秘书、审计部负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-025）。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会同意聘任王景余先生为公司总经理，任期三年，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。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、董事会秘书、审计部负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-025）。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经总经理提名，董事会同意聘任杨曙光先生为公司副总经理，聘任许亚平先生为公司运营负责人，聘任钱亚萍女士为公司财务负责人，任期三年，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。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、董事会秘书、审计部负责人和证券事务代表的公告》(公告编号: 2023-025)。

表决情况: 5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果: 审议通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 董事会同意聘任杨曙光先生为公司董事会秘书, 任期三年, 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。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、董事会秘书、审计部负责人和证券事务代表的公告》(公告编号: 2023-025)。

表决情况: 5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果: 审议通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

6、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

为完善公司治理结构, 保证内部审计工作的顺利开展, 充分发挥职能, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定, 董事会同意聘任吴根银女士为公司审计部负责人, 任期三年, 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。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、董事会秘书、审计部负责人和证券事务代表的公告》(公告编号: 2023-025)。

表决情况: 5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果: 审议通过。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为保障公司董事会顺利开展工作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，董事会同意聘任许湘东为公司证券事务代表，协助董事会秘书履职，任期三年，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。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、董事会秘书、审计部负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-025）。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

三、备查文件

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2023年3月2日