

证券代码：002516

证券简称：旷达科技

公告编号：2023-024

旷达科技集团股份有限公司 第六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，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

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2023年4月10日以通讯方式发出，于2023年4月21日以现场会议方式召开。会议由吴凯先生主持，会议应到董事9人，实到9人。公司高级管理人员及监事列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》。

选举吴凯先生为公司第六届董事会董事长（新任），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

2、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举第六届董事会副董事长的议案》。

选举龚旭东先生为公司第六届董事会副董事长（新任），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

3、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》。

公司第六届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会人员组成如下：

董事会战略委员会：吴凯、龚旭东、刘榕、陈乐乐，其中吴凯为召集人；

董事会薪酬与考核委员会：刘榕、匡鹤、龚旭东，其中刘榕为召集人；

董事会审计委员会：王兵、刘榕、陈乐乐，其中王兵为召集人；

董事会提名委员会：匡鹤、王兵、吴凯，其中匡鹤为召集人。

以上委员会成员任期与本届董事会董事任期相同。

4、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

(1) 会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意聘任龚旭东先生为公司总裁（新任）。

(2) 会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意聘任陈艳女士为公司董事会秘书（续任）。

(3) 会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意聘任陈乐乐女士为公司财务负责人（续任）。

(4) 会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意聘任王守波先生为公司副总裁（续任）。

(5) 会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意聘任吴双全先生为公司总工程师（续任）。

以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

5、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

聘任陈泽新先生为公司审计部负责人（续任），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

以上选举及聘任具体内容及相关人员简历见公司 2023 年 4 月 22 日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会及监事会换届完成并聘任高级管理人员、审计部负责人的公告》。

6、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》。

《公司风险投资管理制度》具体内容于 2023 年 4 月 22 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于聘任公司相关岗位人员的独立意见。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日