

证券代码：301499

证券简称：维科精密

公告编号：2024-023

## 上海维科精密模塑股份有限公司 第二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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2024年6月13日（星期四）在上海市闵行区北横沙河路598号公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年6月13日通过口头的方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

会议由过半数以上董事共同推举董事 TAN YAN LAI（陈燕来）先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举 TAN YAN LAI（陈燕来）先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《董事会议事规则》等相关规定，公司第二届董事会需设立专门委员会，以完善和提升公司治理。经董事会审议，同意公司董事会下设第二

届审计委员会、战略与投资委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，其成员组成如下：

审计委员会：主任委员何浩女士，委员 XIE TAO（谢韬）先生、刘启明先生；

战略与投资委员会：主任委员 TAN YAN LAI（陈燕来）先生，委员张茵女士、刘启明先生；

提名委员会：主任委员刘启明先生，委员张茵女士、何浩女士；

薪酬与考核委员会：主任委员何浩女士，委员张茵女士、刘启明先生。

董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任张茵女士担任公司总经理，任期自董事会决议作出之日起至第二届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届提名委员会第一次会议审议通过。

### **（四）逐项审议《关于聘任公司副总经理的议案》**

经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任李江波先生、梅维佳先生、黄琪先生担任公司副总经理，任期自董事会决议作出之日起至第二届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

1、审议通过《关于聘任李江波先生担任公司副总经理的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于聘任梅维佳先生担任公司副总经理的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 3、审议通过《关于聘任黄琪先生担任公司副总经理的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第二届提名委员会第一次会议审议通过。

#### （五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经董事会提名委员会和审计委员会资格审核，董事会同意聘任黄琪先生担任公司财务总监，任期自董事会决议作出之日起至第二届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第二届提名委员会第一次会议、第二届审计委员会第一次会议审议通过。

#### （六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任黄琪先生担任公司董事会秘书，任期自董事会决议作出之日起至第二届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第二届提名委员会第一次会议审议通过。

#### （七）审议通过《关于修改<战略与投资委员会会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对《战略与投资委员会会议事规则》进行修订，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《战略与投资委员会会议事规则》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第一次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第一次会议决议；

3、 第二届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

上海维科精密模塑股份有限公司

董事会

2024年6月13日