

吉安满坤科技股份有限公司 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、董事会会议召开情况

吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”）于2024年11月13日在深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道009号中科研发园三号楼22-A公司会议室召开了第三届董事会第一次会议。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知的时间要求，会议通知于2024年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会董事后，以口头、通讯等方式通知了全体董事、监事。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，与会董事以现场与通讯会议相结合的方式出席（其中，董事洪耿奇先生，独立董事刘宝华先生以通讯方式出席了本次会议），不存在委托出席情况。本次会议经全体董事推举，由公司董事洪俊城先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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

经全体与会董事认真审议，一致表决通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选举洪俊城先生为第三届董事会董事长，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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选举洪丽旋女士为第三届董事会副董事长，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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员和主任委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

战略与可持续发展委员会：洪俊城（主任委员）、洪娜珊、洪耿奇、洪丽旋

审计委员会：徐艳萍（主任委员）、刘宝华、洪娜珊

提名委员会：张晗（主任委员）、徐艳萍、洪耿奇

薪酬与考核委员会：刘宝华（主任委员）、张晗、洪俊城

以上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三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事长洪俊城先生提名，公司第二届董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任洪俊城先生担任公司总经理，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。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会全票审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司总经理洪俊城先生提名，公司第二届董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任洪耿奇先生担任公司副总经理，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。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会全票审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司总经理洪俊城先生提名，公司第二届董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任何惠红女士担任公司财务总监，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。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会、审计委员会全票审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事长洪俊城先生提名，公司第二届董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任耿久艳女士担任公司董事会秘书，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。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会全票审议通过，具体内容详见公司

于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任莫琳女士为公司证券事务代表，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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过了《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》等法律法规和《公司章程》的有关规定，为确保公司内部审计工作切实执行，公司董事会同意聘任贺燕女士为公司内部审计负责人，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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第一次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉安满坤科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 13 日