

## 优德精密工业（昆山）股份有限公司 第五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公告的内容真实、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

1、优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月15日召开2024年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员，经全体董事同意豁免会议提前通知的时间要求，公司第五届董事会第一次会议于2024年11月15日以口头和电话方式临时通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议于2024年11月15日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。

2、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

3、本次会议共同推选董事曾正雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

董事会同意选举曾正雄先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；

经审议，董事会一致同意选举产生了公司第五届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。各委员会具体选举与组成成员如下：

(1) 审计委员会：杨艳波女士（主任委员）、江慧女士、曾正雄先生；

(2) 提名委员会：江慧女士（主任委员）、董希淼先生、曾正雄先生；

(3) 薪酬与考核委员会：董希淼先生（主任委员）、杨艳波女士、曾正雄先生；

(4) 战略委员会：曾正雄先生（主任委员）、杨淑妃女士、袁家红女士。

董事会专门委员会委员均由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；**

经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任陈志伟先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；**

经公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张智伟先生、袁家红女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；**

经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任赵罗成先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；**

经公司总经理提名、董事会提名委员会、审计委员会审核通过，董事会同意聘任袁家红女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

## **三、备查文件**

- 1、《第五届董事会第一次会议决议》；
- 2、《第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议》；
- 3、《第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议》；

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会

2024 年 11 月 15 日