

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-027

熵基科技股份有限公司 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

熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2023 年 4 月 7 日以现场结合通讯的方式召开。在公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限，会议通知于 2023 年 4 月 7 日以当面送达及电话等方式送达。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。经全体董事共同推举，本次会议由董事车全宏先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举车全宏先生为公司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为止。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会下设战略与发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，为保证公司第三届董事会工作的顺利开展，选举各委员会成员及主任委员（召集人）如下：

专门委员会名称	成员	主任委员（召集人）
战略与发展委员会	车全宏、庞春霖、马文涛	车全宏
提名委员会	车全宏、庞春霖、卓淑燕	庞春霖
审计委员会	卓淑燕、董秀琴、傅志谦	董秀琴
薪酬与考核委员会	金海荣、庞春霖、卓淑燕	卓淑燕

第三届董事会专门委员会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为止。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任金海荣先生为公司总经理（总裁），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为止。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（四）逐项审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任李治农先生、马文涛先生、郭艳波女士、穆文婷女士为公司副总经理，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为止。

（1）聘任李治农先生为公司副总经理

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（2）聘任马文涛先生为公司副总经理

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（3）聘任郭艳波女士为公司副总经理

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（4）聘任穆文婷女士为公司副总经理

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，董事会同意聘任郭艳波女士为公司董事会秘书，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为止。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，董事会同意聘任王友武先生为公司财务总监，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为止。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任王佳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为止。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（八）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

经审议，董事会同意聘任周婷婷女士为公司内审部负责人，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为止。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、备查文件

1、《第三届董事会第一次会议决议》；

2、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

熵基科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 7 日