

## **海默科技（集团）股份有限公司**

### **第八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**

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2023年2月6日以现场表决方式召开。公司于同日召开的2023年第一次临时股东大会完成了董事会换届选举工作，为确保本届董事会尽快投入工作，公司于2023年2月1日将会议通知送达全体董事邮箱。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（全体董事均出席现场会议）。公司监事和部分高管人员列席会议。会议由半数以上董事共同推举苏占才先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

##### **1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》**

全体董事一致选举苏占才先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本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。

##### **2、逐项审议并通过《关于选举董事会专门委员会委员及主任委员的议案》**

2.1 公司第八届董事会战略委员会由五名董事组成。成员为：窦剑文、苏占才、朱伟林、潘石坚、孙鹏；其中窦剑文任主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.2 公司第八届董事会提名委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。成员为：潘石坚、曹建海、苏占才；其中潘石坚任主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.3 公司第八届董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。成员为：曹建海、方文彬、苏占才；其中曹建海任主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4 公司第八届董事会审计委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。成员为：方文彬、潘石坚、孙鹏；其中方文彬任主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述聘任人员任期均为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

### **3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》**

经董事长提名，公司第八届董事会聘任苏占才先生为公司总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本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、逐项审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

经总裁提名，公司第八届董事会聘任：

#### **4.1 窦剑文为联席总裁**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **4.2 马骏为常务副总裁**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **4.3 孙鹏为副总裁、财务总监**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **4.4 和晓登为副总裁**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述聘任人员任期均为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

### **5、审议通过《关于指定公司董事会秘书职责代行人的议案》**

因董事会秘书暂时空缺，为保证公司信息披露及相关工作正常开展，董事会指定公司董事、副总裁兼财务总监孙鹏先生代行公司董事会秘书职责，代行期限不超过三个月。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对上述议案 3、4、5 发表了同意的独立意见。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事对相关事项的独立意见》《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》

（公告编号：2023-033），《关于指定公司董事会秘书职责代行人的公告》（公告编号：2023-034）。

### 三、备查文件

- 1、《第八届董事会第一次会议决议》；
- 2、《独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 6 日