

证券代码：300354

证券简称：东华测试

公告编号：2023-004

江苏东华测试技术股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月19日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第五届董事会第十二次会议，会议通知及相关资料于2023年1月9日通过邮件方式发出。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长刘士钢主持，公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议与表决，形成了以下决议：

1、审议通过《关于聘任刘琴琴女士为公司副总经理的议案》

董事会同意聘任刘琴琴女士为公司副总经理，分管公司人力资源相关工作，任期与本届董事会任期相同。

审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。

《关于聘任高级管理人员的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 经与会董事签字的第五届董事会第十二次会议决议；
- 独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

董事会

2023年1月19日