

江苏纽泰格科技集团股份有限公司

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

江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）经 2023 年第一次临时股东大会选举产生了第三届董事会成员。公司第三届董事会第一次会议通知于 2023 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 3 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由全体董事共同推举董事戈浩勇先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中现场出席董事 4 名，通讯出席董事 3 名，董事杨勤法、朱西产、熊守春以通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、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，公司第三届董事会同意选举戈浩勇先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

经审议，公司第三届董事会同意审计委员会由公司董事张义先生、独立董事朱西产先生、独立董事熊守春先生组成，其中熊守春先生为主任委员；

提名委员会由公司董事张义先生、独立董事熊守春先生、独立董事杨勤法先生组成，其中杨勤法先生为主任委员；

薪酬与考核委员会由公司董事长戈浩勇先生、独立董事杨勤法先生、独立董事朱西产先生组成，其中朱西产先生为主任委员。

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 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》

经审议，公司第三届董事会同意聘任张义先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 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》

经审议，公司第三届董事会同意聘任张庆先生、袁斌先生、俞凌涯先生、王学洁先生为公司副总经理，任期均自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决情况：同意 7 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》

经审议，公司第三届董事会同意聘任王学洁先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。王学洁先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决情况：同意 7 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》

经审议，公司第三届董事会同意聘任沈杰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届满之日止。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司第三届董事会同意聘任马丽娟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。马丽娟女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《江苏纽泰格科技集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《江苏纽泰格科技集团股份有限公司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。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 21 日