

亿嘉和科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2021年8月11日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。

（二）本次会议通知于2021年8月6日以邮件、电话方式向全体董事、监事发出。

（三）本次会议应参加表决董事8名，实际出席董事8名。公司副总经理、董事会秘书王少劼先生列席了会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经董事会审议，同意聘任江辉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公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于副总经理辞职暨聘任副总经理的公告》（公告编号：2021-061）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2021年8月12日