

证券代码：603638

证券简称：艾迪精密

公告编号：2024-037

转债代码：113644

转债简称：艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年6月27日以现场结合通讯方式召开；会议通知于公司2024年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，以电话和口头方式通知全体董事；本次会议应到董事9人，实际出席会议9人，会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于选举董事长的议案》；

董事会同意选举宋飞先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起三年。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）、审议通过《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》；

聘任宋飞先生为总经理，徐尚武先生、宋鸥先生、宋鹏先生为副总经理，李

娇云先生为副总经理兼董事会秘书，钟志平先生为财务总监，宋涛先生为公司证券事务代表，上述人员任期自董事会审议通过之日起三年。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案聘任高级管理人员事项已经提名委员会发表明确同意意见，其中聘任财务总监事项已经审计委员会发表明确同意意见。

（三）、审议通过《关于选举董事会各专门委员会人员组成的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，各专门委员会人员组成如下：

战略委员会：宋飞先生（主任委员）、徐尚武先生、李宏宝先生；

提名委员会：李宏宝先生（主任委员）、姜继海先生、宋飞先生；

审计委员会：冷敏娟女士（主任委员）、李宏宝先生、付晓东先生；

薪酬与考核委员会：姜继海先生（主任委员）、冷敏娟女士、宋鹏先生。

上述各专门委员会人员任期自董事会审议通过之日起三年

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述各议案具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 28 日