

浙江中科磁业股份有限公司 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

浙江中科磁业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2024年10月18日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。鉴于公司在2024年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员，为了公司董事会顺利运行，公司董事会拟即日召开第三届董事会第一次会议。根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，与会董事一致同意，豁免本次会议通知时限，本次会议通知于2024年10月18日以电话和口头方式发出。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中严密先生、楼建伟先生采用通讯方式参与会议。本次会议经全体董事推举董事吴中平先生召集并主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经本次会议审议，全体与会董事一致同意选举吴中平先生为公司第三届董事会董事长，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。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司第三届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。各专门委员会成员如下：

序号	专门委员会	主任/召集人	委员
1	审计委员会	楼建伟	韩春燕、严密
2	战略委员会	吴中平	吴伟平、严密
3	提名委员会	严密	吴中平、韩春燕
4	薪酬与考核委员会	韩春燕	吴中平、楼建伟

以上专门委员会委员任期三年，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。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经本次会议审议，全体与会董事一致同意聘任吴中平先生为公司总经理，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。本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经本次会议审议，全体与会董事一致同意聘任吴伟平先生、陈正仁先生、黄益红先生为公司副总经理，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。本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼财务总监的议案》

经本次会议审议，全体与会董事一致同意聘任范明先生为公司董事会秘书兼财务总监，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。本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议及第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

6、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经本次会议审议，全体与会董事一致同意聘任林维莉女士为公司审计部负责人，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。本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经本次会议审议，全体与会董事一致同意聘任陈心雨女士为公司证券事务代表，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。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

浙江中科磁业股份有限公司董事会

2024年10月18日