

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2025-002

## 亿嘉和科技股份有限公司 第四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法律责任。

### 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”）第四届董事会第一次会议于2025年1月9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）本次会议在当天召开的2025年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后召开。根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规及规定，经全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求。

（三）本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事1名）。公司总经理汪超先生、副总经理兼董事会秘书张晋博先生、财务总监王立杰先生、副总经理郝俊华先生、副总经理江辉女士、副总经理严宝祥先生列席了会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

经审议，同意选举朱付云女士为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

#### 2、审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》

经审议，同意选举姜杰先生为公司第四届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

### **3、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》**

经选举，第四届董事会各专门委员会组成情况如下：

1、提名委员会：由朱付云女士、谢世朋先生、苏中一先生3名董事组成，由谢世朋先生担任主任委员。

2、战略委员会：由朱付云女士、姜杰先生、郝俊华先生3名董事组成，由朱付云女士担任主任委员。

3、审计委员会：由朱付云女士、苏中一先生、谢世朋先生3名董事组成，由苏中一先生担任主任委员。

4、薪酬与考核委员会：由朱付云女士、苏中一先生、谢世朋先生3名董事组成，由苏中一先生担任主任委员。

以上董事会各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

### **4、审议通过《关于聘任总经理的议案》**

经审议，董事会同意继续聘任汪超先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

### **5、审议通过《关于聘任副总经理的议案》**

经审议，董事会同意继续聘任郝俊华先生、江辉女士、严宝祥先生、张晋博先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

本议案采用逐项表决方式，各项表决结果具体如下：

#### **5.1 关于聘任郝俊华先生为副总经理的议案**

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

#### 5.2 关于聘任江辉女士为副总经理的议案

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 5.3 关于聘任严宝祥先生为副总经理的议案

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 5.4 关于聘任张晋博先生为副总经理的议案

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 6、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经审议，董事会同意继续聘任王立杰先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

### 7、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经审议，董事会同意继续聘任张晋博先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 8、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意继续聘任杨赟先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述人员选举及聘任的具体情况，详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-005）。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 10 日