

科华控股股份有限公司 第三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

科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2021 年 2 月 9 日在江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路 63 号公司会议室以现场和通讯表决结合的方式召开，会议通知已按规定提前以电话及电子邮件方式送达。本次会议由董事长陈洪民先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《科华控股股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）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，董事会同意选举陈洪民先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

陈洪民先生的简历详见公司于 2021 年 1 月 19 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-004）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》。

经审议，董事会同意选举陈洪民先生、毛建东先生、朱家安先生为公司第三届董事会战略委员会委员，其中陈洪民先生为公司战略委员会召集人，公司第三届董事会战略委员会的任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述委员的简历详见公司于 2021 年 1 月 19 日披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-004）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》。

经审议，董事会同意选举许金叶先生、毛建东先生、周宏峰先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中许金叶先生为公司审计委员会召集人，公司第三届董事会审计委员会的任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述委员的简历详见公司于 2021 年 1 月 19 日披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-004）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》。

经审议，董事会同意选举许金叶先生、陈小华先生、朱家安先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中许金叶先生为公司提名委员会召集人，公司第三届董事会提名委员会的任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述委员的简历详见公司于 2021 年 1 月 19 日披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-004）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

经审议，董事会同意选举许金叶先生、陈小华先生、毛建东先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中许金叶先生为公司薪酬与考核委员会召集人，公司第三届董事会薪酬与考核委员会的任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述委员的简历详见公司于 2021 年 1 月 19 日披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-004）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理等高级管理人员的议案》。

经审议，董事会同意聘任宗楼先生为公司总经理；聘任陈小华先生为公司副总经理；聘任王志荣先生为公司财务负责人；聘任张祥琴女士为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事已就此发表同意的独立意见。

宗楼先生、陈小华先生的简历详见公司于 2021 年 1 月 19 日披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-004），其他高级管理人员的简历详见附件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

科华控股股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

科华控股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。

科华控股股份有限公司董事会

2021 年 2 月 10 日

附件：公司高级管理人员简历

王志荣先生，男，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。主要工作经历：2002年11月至2003年9月，任溧阳市万里金属铸造厂主办会计；2003年10月至2006年1月，任常州建年旅游用品有限公司主办会计；2006年2月至今，任本公司财务负责人、科华投资监事。

张祥琴女士，女，1992年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于南京财经大学会计专业。主要工作经历：2015年6月至今，历任本公司证券事务代表，现任本公司董事会秘书。