

浙江京华激光科技股份有限公司 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

浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年5月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2022年5月11日以电话方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

会议选举孙建成先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期一致。简历附后。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

第三届董事会四个专门委员会，各委员会委员组成如下：

战略委员会：孙建成先生、袁坚峰先生、刘守先生，主任委员由孙建成先生担任；

审计委员会：孙建成先生、任家华先生、沈志峰先生，主任委员由任家华先生担任；

提名委员会：孙建成先生、沈志峰先生、刘守先生，主任委员由刘守先生担任；

薪酬与考核委员会：孙建成先生、任家华先生、沈志峰先生，主任委员由沈志峰先生担任。

各委员会委员任期与第三届董事会任期一致。简历附后。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会聘任孙建成先生为浙江京华激光科技股份有限公司总经理，任期与第三届董事会任期一致。简历附后。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

4、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会聘任冯一平女士、袁坚峰先生、邵波先生、冯一红女士、谢高翔先生、戚奇凡先生、蒋建根先生、裴建强先生为浙江京华激光科技股份有限公司副总经理，任期与第三届董事会任期一致。简历附后。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

5、 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名，董事会聘任冯一平女士为浙江京华激光科技股份有限公司财务负责人，任期与第三届董事会任期一致。简历附后。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

6、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会聘任孙晓东先生为浙江京华激光科技股份有限公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致。简历附后。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

7、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，董事会孔丹婧女士为浙江京华激光科技股份有限公司证券事务代表，任期与第三届董事会任期一致。简历附后。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

浙江京华激光科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月二十一日

附件：

简历

孙建成：1958 年生，中国国籍，大学本科学历，高级工程师，历任绍兴市长江包装材料有限公司董事长、绍兴京华激光制品有限公司董事长兼总经理。现任绍兴京华激光材料科技有限公司执行董事兼经理、浙江兴晟投资管理有限公司执行董事、浙江京华激光科技股份有限公司董事长兼总经理。

袁坚峰：1964 年生，中国国籍，大学本科学历，高级工程师，历任绍兴京华激光制品有限公司副总经理。现任浙江京华激光科技股份有限公司董事兼副总经理。

冯一平：1964 年生，中国国籍，大专学历，会计师，历任绍兴京华激光制品有限公司财务经理、副总经理兼财务负责人。现任绍兴京华激光材料科技有限公司财务负责人、浙江京华激光科技股份有限公司董事、副总经理兼财务负责人。

邵波：1963 年生，中国国籍，大学本科学历，高级经济师，历任绍兴京华激光制品有限公司副总经理、浙江京华激光科技股份有限公司董事会秘书。现任浙江京华激光科技股份有限公司董事兼副总经理。

刘守：1948 年生，中国国籍，硕士学历，历任武汉邮电科学研究院技术员、福建师范大学物理系讲师、青岛琦美图像有限公司总工程师及副总经理。现任厦门大学物理系教授、浙江京华激光科技股份有限公司独立董事。

任家华：1971 年生，中国国籍，博士后，历任重庆市油脂公司财务主管、佳木斯金地造纸股份有限公司财务总监。现任浙江工商大学会计学副教授、浙江铁流离合器股份有限公司独立董事、浙江春风动力股份有限公司独立董事、浙江京华激光科技股份有限公司独立董事。

沈志峰：1976 年生，中国国籍，硕士学历，历任浙江泽大律师事务所律师及高级合伙人、浙江博凡动力装备股份有限公司独立董事。现任国浩律师(杭州)事务所合伙人、浙江京华激光科技股份有限公司独立董事。

冯一红：1970 年生，中国国籍，大专学历，历任绍兴京华激光制品有限公司营销经理。现任浙江京华激光科技股份有限公司副总经理。

谢高翔：1969 年生，中国国籍，大学本科学历，工程师，现任绍兴京华激光材料科技有限公司副总经理、浙江京华激光科技股份有限公司副总经理。

戚奇凡：1961 年生，中国国籍，大学本科学历，高级工程师，历任绍兴京华激光材料科技有限公司制版部经理、生产部经理、人资部总监、副总经理等职。现任浙江京华激光科技股份有限公司副总经理。

蒋建根：1964 年生，中国国籍，大专学历，工程师，现任绍兴京华激光材料科技有限公司营销副总经理、浙江京华激光科技股份有限公司副总经理。

裴建强：1972 年生，中国国籍，高中学历，历任浙江爱迪尔包装股份有限公司机长及领班、杭州伟成印刷有限公司机长、领班、主任、经理、副总经理、云南省玉溪印刷有限责任公司总经理、董事。现任浙江京华激光科技股份有限公司副总经理。

孙晓东：1984 年生，中国国籍，研究生学历，历任上海融玺创业投资管理有限公司投资经理、上海泓迈投资管理有限公司投资经理；成都融瑞创业投资管理有限公司投资总监。现任浙江京华激光科技股份有限公司董事会秘书。

孔丹婧：1994 年生，中国国籍，大学本科学历，现任浙江京华激光科技股份有限公司证券事务代表。