

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2022-070

王力安防科技股份有限公司 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法律责任。

一、董事会会议召开情况

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2022年12月16日以邮件、电话等方式发出，会议于2022年12月23日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事7名，实到董事7名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、关于选举公司第三届董事会董事长的议案；

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，特提名王跃斌先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，议案通过。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

2、关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案；

鉴于公司第三届董事会已经选举产生，公司董事会结合相关规章制度和公司实际情况，在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，各专门委员会任期与公司第三届董事会董事任期相同，各专门委员会委员组成如下：

第三届董事会战略委员会成员分别为王跃斌、滕旭、胡迎江，其中董事长王跃斌担任主任委员（召集人）。

第三届董事会提名委员会成员分别为王跃斌、滕旭、张占江，其中张占江担任主任委员（召集人）。

第三届董事会审计委员会成员分别为董望、张占江、应敏，其中董望担任主任委员（召集人）。

第三届董事会薪酬与考核委员会成员分别为王琛、滕旭、董望，其中滕旭担任主任委员（召集人）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，议案通过。

3、关于聘任公司高级管理人员的议案。

按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据公司董事长王跃斌提名，拟聘任王跃斌为公司总经理，拟聘任王琛、王顺达、王李霞、李琼杏、支崇铮、陈泽鹏为公司副总经理，拟聘任陈泽鹏为公司董事会秘书，拟聘任陈俐为公司财务总监，上述高级管理人员任期均为三年。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，议案通过。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

三、上网公告文件

1、王力安防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。

王力安防科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 26 日

●备查文件

1、王力安防第三届董事会第一次会议决议