

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2024-005

## 泰晶科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2024年1月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的会议通知及材料已于2024年1月25日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事7名，实到7名，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2024年日常关联交易预计的议案》

公司日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公平、合理，未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及公司股东利益的情形，符合公司生产经营发展的需要。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

关联董事喻信东先生回避表决。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

#### （二）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、董事会提名委员会审核，公司董事会聘任万杨先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事

会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 31 日

## 附件：万杨先生简历

万杨先生，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年6月至2018年3月，就职于中船重工武汉铁锚焊接材料股份有限公司，历任研发工艺工程师、制造部部长、总经理助理；2020年6月至今，任公司研发工程师；2021年5月至2024年1月，任公司监事。

截至本公告披露日，万杨先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。