

国睿科技股份有限公司 第九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、会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体董事。

3、本次会议由公司董事长李浪平先生召集和主持，于2022年2月16日在南京市江宁经济开发区将军大道39号公司107会议室召开，会议采用现场结合通讯方式进行表决。

4、本次会议应出席董事9人，出席现场会议的董事7人，伍光新董事、明新国独立董事以通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席会议。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于选举董事长的议案》。

根据《公司章程》规定，董事会选举李浪平先生为公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会届满。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于调整董事会专门委员会设置的议案》。

同意调整董事会专门委员会设置，调整后董事会下设三个专门委员会，即：战略投资与预算委员会、提名与薪酬考核委员会、风险管理与审计委员会。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于委任董事会专门委员会成员的议案》。

战略投资与预算委员会委员：李浪平、伍光新、黄强、胡长明、徐志坚、管亚梅、明新国，其中李浪平为主任委员，伍光新为副主任委员。

提名与薪酬考核委员会委员：徐志坚、伍光新、管亚梅、明新国、梁海珊，其中徐志坚为主任委员，伍光新为副主任委员。

风险管理与审计委员会委员：管亚梅、胡长明、徐志坚、明新国、谢宁，其中管亚梅为主任委员，胡长明为副主任委员。

议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任总经理的议案》。

经董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，聘任黄强先生担任公司总经理，任期三年。

议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

经董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，聘任薛海瑛女士担任公司董事会秘书，任期三年。

议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》。

经总经理提名、董事会提名委员会资格审查通过，聘任王昊先生、薛海瑛女士、周鸿亮先生、徐云女士担任公司副总经理，聘任朱铭女士担任公司财务总监。上述高级管理人员任期三年。

议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

聘任陆亚建先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年。

议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述人员简历详见附件。

8、审议通过了《董事会 2022 年度工作计划》。

《董事会 2022 年度工作计划》明确了董事会 2022 年度工作的总体要求、工作目标和具体计划安排。

议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于董事会授权董事长审批权限的议案》。

同意董事会对董事长审批权限进行授权，明确董事长在决定和签署日常经营

合同、资金支付、固定资产投资及资产报废处置方面的审批权限。

议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于董事会授权总经理审批权限的议案》。

同意董事会对总经理审批权限进行授权，明确总经理在决定和签署日常经营合同、资金支付、固定资产投资及资产报废处置方面的审批权限。

议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2022 年 2 月 16 日

附件

个人简历

李浪平，男，1964年8月生，中共党员，华中工学院电子材料与元器件专业毕业，大学本科学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第四十三研究所所长兼党委副书记，中电博微电子科技有限公司总经理兼党委副书记，现任中电国睿集团有限公司董事、总经理、党委副书记，国睿科技股份有限公司董事、董事长、党委书记。

黄强，男，1977年9月生，中共党员，上海交通大学控制理论与控制工程专业毕业，博士研究生学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所研究室副主任、研究部部长助理、副部长，南京洛普科技有限公司董事长，现任国睿科技股份有限公司董事、党委副书记。

王昊，男，1971年9月生，中共党员，电子科技大学图像传输与处理专业毕业，大学本科学历，研究员级高级工程师。历任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部门副处长、主任，现任国睿科技股份有限公司副总经理，南京恩瑞特实业有限公司副总经理。

薛海璇，女，1974年10月生，中共党员，南京大学俄语专业毕业，大学本科学历，在职获南京理工大学工业工程专业硕士学位，高级工程师。历任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部门副处长、副部长、总支书记，现任国睿科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，南京恩瑞特实业有限公司副总经理。

周鸿亮，男，1972年11月生，清华大学精密仪器系毕业，硕士研究生学历，在职获复旦大学工商管理专业硕士学位。历任南京国睿信维软件有限公司总经理、副总经理、执行董事，现任国睿科技股份有限公司副总经理，南京国睿信维软件有限公司董事长。

徐云，女，1973年12月生，南京师范大学英语专业毕业，自考本科学历，在职获南京理工大学工业工程专业硕士学位，研究员级高级工程师。历任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部门副部长、部长，南京国睿防务系统有限公司执行董事，现任南京国睿防务系统有限公司董事长。

朱铭，女，1976年9月生，中共党员，南京财经大学会计学专业毕业，自考本科学历，高级会计师，曾任中国电子科技集团公司第十四研究所财务部预算

管理高级业务主管，现任国睿科技股份有限公司财务总监，南京恩瑞特实业有限公司财务总监。

陆亚建，男，1983年4月生，中共党员，南京理工大学法学专业毕业，大学本科学历，曾任江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会秘书办公室法务主管，现任国睿科技股份有限公司证券事务代表、证券事务部部长。