

证券代码：603496

证券简称：恒为科技

公告编号：2023-089

恒为科技（上海）股份有限公司 第四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

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第一次会议于2023年12月29日在公司会议室召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事沈振宇先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议并通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意沈振宇为恒为科技（上海）股份有限公司第四届董事会的董事长，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（二） 审议并通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意以下任命：

1、沈振宇、胡德勇、严德铭、张茵为战略委员会委员，其中沈振宇为战略委员会主任委员/召集人。

2、罗芳、谢美山、张茵为审计委员会委员，其中罗芳为审计委员会主任委员/召集人。

3、张茵、罗芳、王翔为薪酬与考核委员会委员，其中张茵为薪酬与考核委员会主任委员/召集人。

4、谢美山、张茵、沈振宇为提名委员会委员，其中谢美山为提名委员会主任委员/召集人。

(三) 审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意聘任沈振宇为恒为科技（上海）股份有限公司总经理，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经独立董事专门会议审核通过。

(四) 审议并通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》;

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意聘任胡德勇、王翔、张诗超、黄明伟、覃维引为恒为科技（上海）股份有限公司副总经理，聘任秦芳为恒为科技（上海）股份有限公司财务总监，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经独立董事专门会议审核通过。

(五) 审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》;

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意聘任王翔为恒为科技（上海）股份有限公司董事会秘书，聘任王蓉菲为恒为科技（上海）股份有限公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经独立董事专门会议审核通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号2023-091）。

三、上网公告附件

1、《第四届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议》。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 30 日