

证券代码：301360

证券简称：荣旗科技

公告编号：2024-047

## 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

### 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2024年10月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。为保证公司平稳有序运作，同时为简化手续、提高效率，本次会议通知于2024年10月25日以电话和口头方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知时限。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由公司钱曙光先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成以下决议：

##### （一）审议通过《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知时限要求的议案》

经审议，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知期限。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经审议，全体董事一致同意选举钱曙光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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

##### （三）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》

为强化公司董事会决策的科学性，提高决策水平，完善公司治理结构，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，全体董事一致同意在董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期与第三届董事会任期一致。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

鉴于公司 2024 年第一次临时股东大会已完成第三届董事会换届选举工作，为保证公司平稳有序运作，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，全体董事一致同意聘任公司高级管理人员，任期与第三届董事会任期一致。逐项表决结果如下：

1、聘任钱曙光先生担任公司总经理

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、聘任汪炉生先生担任公司副总经理

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、聘任朱文兵先生担任公司副总经理

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、聘任王桂杰女士担任公司副总经理、财务总监、董事会秘书

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

### **三、备查文件**

（一）公司第三届董事会第一次会议决议；

（二）公司第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；

（三）公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会

2024 年 10 月 26 日