

证券代码：836221

证券简称：易实精密

公告编号：2024-087

## 江苏易实精密科技股份有限公司 第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年12月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：经全体董事同意豁免会议通知时间要求，2024年12月26日以口头方式发出
- 会议主持人：全体董事共同推举董事徐爱明先生主持会议
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举徐爱明先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满

为止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-088）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举公司第四届董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

各专门委员会委员名单如下：

专门委员会名称	委员会主任委员 (召集人)	专门委员会成员
董事会审计委员会	贾亚军	贾亚军、朱林、朱叶
董事会提名委员会	邓勇	邓勇、贾亚军、徐爱明
董事会薪酬与考核委员会	朱林	朱林、邓勇、张文进

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-090）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘任徐爱明先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-088）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，聘任张文进先生、王玉梅女士、孙飞虎先生、何建成先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-088）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，聘任张文进先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-088）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，聘任张文进先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-088）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

本议案经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

1. 议案内容：

公司结合当前募投项目的实际建设情况，基于谨慎性原则，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态日期进行调整。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的公司《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-091）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《江苏易实精密科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《江苏易实精密科技股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决议》；

（三）《江苏易实精密科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》；

（四）《江苏易实精密科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》；

（五）《金元证券股份有限公司关于江苏易实精密科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。

江苏易实精密科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日