

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2024-034

泰晶科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届暨
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《泰晶科技股份有限公司章程》等相关规定，泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月16日召开职工代表大会，完成了第五届监事会职工代表监事的选举，具体内容详见公司于2024年5月18日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会股东代表监事；同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会，采用累积投票制的方式，选举喻信东先生、王斌先生、王金涛先生、黄大勇先生为公司第五届董事会非独立董事，选举苏灵女士、王宇宁女士和余志勇先生为公司第五届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

（二）董事长选举情况

2024年5月20日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，董事会同意选举喻信东先生为公司第五

届董事会董事长，任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

（三）副董事长选举情况

2024年5月20日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》，董事会同意选举王斌先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

（四）董事会各专门委员会委员选举情况

2024年5月20日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》，第五届董事会各专门委员会人员组成如下：

战略委员会：喻信东先生（主任委员）、苏灵女士、王宇宁女士

审计委员会：苏灵女士（主任委员）、王宇宁女士、王斌先生

提名委员会：王宇宁女士（主任委员）、余志勇先生、喻信东先生

薪酬与考核委员会：余志勇先生（主任委员）、苏灵女士、王金涛先生

二、监事会换届选举情况

（一）监事换届选举情况

2024年5月16日，公司完成了第五届监事会职工代表监事的选举，选举张家豪先生为公司第五届监事会职工代表监事；2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会，采用累积投票制的方式，选举刘剑先生、张美昆先生为公司第五届监事会股东代表监事。上述监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

（二）监事会主席选举情况

2024年5月20日，公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》，同意选举刘剑先生担任第五届监事会主席，任期自公司第五届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

2024年5月20日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于

聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王金涛先生为公司总经理，聘任黄晓辉女士为公司董事会秘书兼副总经理，聘任时承虎先生、钟院华先生、万杨先生为公司副总经理，聘任马阳女士为公司财务总监，聘任朱柳艳女士为公司证券事务代表。

上述高级管理人员聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，财务总监聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员、证券事务代表任期与第五届董事会任期一致。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2024年5月21日