

证券代码：688556

证券简称：高测股份

公告编号：2024-049

转债代码：118014

转债简称：高测转债

青岛高测科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月31日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员。为保证董事会工作的衔接和连贯性，公司第四届董事会第一次会议通知于2024年7月31日通过口头及邮件方式送达公司全体董事，第四届董事会第一次会议于2024年7月31日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由全体董事一致推举董事张项先生主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》

公司2024年第一次临时股东大会选举产生公司第四届董事会成员，为保证董事会工作的衔接和连贯性，根据《公司章程》《董事会议事规则》等的相关规定，董事会同意本次董事会会议豁免提前三日通知期限。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

董事会同意选举张项先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司

公司关于董事会、监事会换届完成并选举董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

董事会同意选举李学于先生为公司第四届董事会副董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并选举董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（四）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

公司董事会同意选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，具体情况如下：

- 1、战略委员会委员：张頊先生（主任委员）、张秀涛先生、臧强先生
- 2、审计委员会委员：李雪先生（主任委员）、王辉先生、李学于先生
- 3、提名委员会委员：王辉先生（主任委员）、李雪先生、张頊先生
- 4、薪酬与考核委员会委员：王文涛先生（主任委员）、李雪先生、王目亚先生

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并选举董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（五）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任张秀涛先生为公司总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并选举董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任王目亚先生为公司董事会秘书，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并选举董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（七）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经总经理提名，并经公司董事会提名委员会资格审核及审计委员会审议通过，董事会同意聘任崔久华先生为公司财务负责人，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议及第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并选举董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任辛玉晶女士为公司证券事务代表，任期自第四届董事会第一

次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并选举董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（九）审议通过《关于公司第四届董事会高级管理人员薪酬的议案》

董事会同意：公司第四届董事会高级管理人员的薪酬框架架构为月基本工资+年度绩效奖金。其中，月基本工资依据公司薪酬管理制度确定，按月发放；年度绩效奖金由公司董事会薪酬与考核委员会工作组根据高级管理人员个人年度经营业绩完成情况，依据企业发展目标和年度经营目标完成情况以及所在岗位承担的责任对其进行考核，根据考核情况确定高级管理人员年度绩效奖金及全年具体薪酬金额。

上述议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，委员王目亚（现任董事会秘书）回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。公司董事（现任总经理）张秀涛先生、公司董事（现任董事会秘书）王目亚先生回避表决。

（十）审议通过《关于调整组织架构的议案》

为了更好地保障公司发展战略的顺利实施，进一步优化公司治理结构，整合资源配置，提高公司管理水平和运营效率，根据公司实际生产经营需要，公司董事会同意对组织架构进行调整与优化。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》。

（十一）审议通过《关于修订〈董事长工作细则〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理，公司根据相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司自身实际情况，对《董事长工作细则》进行了修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理，公司根据相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司自身实际情况，对《总经理工作细则》进行了修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 1 日