

科达制造股份有限公司

第九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。

科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2024年8月1日在公司总部大楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长边程先生主持，会议应到董事11人，实到董事11人，授权代表0人。全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《科达制造股份有限公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

选举边程先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举卢勤为公司第九届董事会名誉董事长的议案》

选举卢勤先生为公司第九届董事会名誉董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

经董事长边程先生提名并征得本人同意，聘任杨学先先生为公司总经理，聘任彭琦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第九届董事会届满为止。

本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案涉及的聘任人选已经公司董事会提名委员会审查并形成无异议的意见，彭琦先生已取得董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所任职资格审核通过，其具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定。

四、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》

经总经理杨学先先生提名并征得本人同意，聘任曾飞先生为公司副总裁、财务负责人，聘任周鹏先生为公司副总裁。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及的聘任人选已经公司董事会提名委员会审查并形成无异议的意见，财务负责人的聘任已经公司董事会审计委员会审议通过。

五、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经董事长边程先生提名，选举产生各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。具体如下：

战略委员会委员：边程、李跃进、左满伦、邓浩轩、蓝海林；

审计委员会委员：李松玉、陈旭伟、陈环、蓝海林、龙建刚；

提名委员会委员：边程、左满伦、陈环、蓝海林、李松玉；

薪酬与考核委员会委员：边程、杨学先、陈环、蓝海林、李松玉。

本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二四年八月二日

附件：董事长及高级管理人员简历

附件：董事长及高级管理人员简历

边程，男，1964 年出生，工商管理硕士，高级经济师。1998 年加入公司，至 2012 年 8 月任公司董事、总经理，2012 年 8 月至今任公司董事长，现于子公司中兼任佛山市恒力泰机械有限公司执行董事、广东科达液压技术有限公司董事长、广东特福国际控股有限公司董事、Keda Holding (Mauritius) Limited 董事、Tilemaster Investment Limited 董事，并兼任佛山市企业联合会会长、佛山市企业家协会会长、佛山市陶瓷行业协会常务副会长、佛山市顺德区上市公司协会副会长等。

卢勤，男，1960 年出生，工商管理硕士，机械设备工程师。1996 年主持创建公司前身顺德市科达陶瓷机械有限公司，曾任公司董事长，现任公司名誉董事长。

杨学先，男，1969 年出生，焊接工艺及设备专业，本科学历，机械高级工程师。1992 年加入佛山市陶瓷机械制造总厂（公司全资子公司佛山市恒力泰机械有限公司前身），历任佛山市恒力泰机械有限公司销售部经理、营销总监、总经理，于 2020 年 4 月、5 月至今分别任公司总经理、董事，现于子公司中兼任佛山市恒力泰机械有限公司总经理、佛山市科达机电有限公司执行董事、广东康立泰新材料有限公司董事长、I.C.F.& Welko S.P.A.董事，兼任参股公司山东国瓷康立泰新材料科技有限公司董事，并兼任中国陶瓷工业协会副理事长、中国建材机械工业协会副会长、中国建筑卫生陶瓷协会副会长等。

曾飞，男，1975 年出生，中国注册会计师。2002 年加入公司，曾任公司董事会秘书，2009 年 8 月至 2018 年 9 月、2020 年 10 月至今任公司财务负责人，2015 年 5 月至今任公司副总裁，现于子公司中兼任安徽科达机电股份有限公司董事、安徽科达洁能股份有限公司董事、广东科达锂业有限公司执行董事及总经理、佛山市恒力泰机械有限公司监事等，并兼任参股公司青海盐湖蓝科锂业股份有限公司监事。

周鹏，男，1963 年出生，工学博士，毕业于中南大学冶金机械专业。2002 年加入公司，曾任公司董事长助理、深加工事业部总经理、董事、董事会秘书，现任公司副总裁，现于子公司中兼任安徽科达洁能股份有限公司董事、福建科达新能源科技有限公司董事、广东科达液压技术有限公司董事，并兼任广东省建筑材料行业协会副秘书长、广东省机械工程学会副理事长、佛山市机械工程学会副理

事长、顺德区机械装备制造业商会副会长等。

彭琦，男，1989 年出生，农业经济管理专业，博士研究生学历。2017 年加入公司，历任公司战略投资部经理、子公司福建科达新能源科技有限公司副总经理及董事会秘书，2024 年 6 月取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明。