

江苏洪田科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议通知于2024年10月28日以电子邮件方式送达全体董事，于2024年10月30日下午14:00召开并以现场和通讯方式召开，召集人对本次会议的通知向与会董事做了说明，与会董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求。本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司董事会秘书朱开星先生列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议：

1、审议通过《2024年第三季度报告》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规范性文件的内容和要求，公司编制了《2024年第三季度报告》。

本议案已经由公司第五届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司2024年10月31日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据中华人民共和国财政部会计司编写的《企业会计准则应用指南汇编2024》，同意对公司原会计政策相关内容进行调整，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流不产生重大影响。

具体内容详见公司2024年10月31日刊载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于总经理工作调整暨聘任总经理的议案》

为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长提名、公司第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审查通过，同意聘任朱开星先生为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2024 年 10 月 31 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于总经理工作调整暨聘任总经理的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日

附件：

一、朱开星先生简历

朱开星，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，西安交通大学工商管理硕士。2012 年 3 月至 2021 年 4 月历任山东东方海洋科技股份有限公司证券部副部长、证券事务代表、董事会秘书、副总经理等职务。2021 年 5 月至今任洪田科技有限公司副总经理，2022 年 7 月至 2024 年 10 月任公司副总经理，2022 年 7 月至今任公司董事会秘书，2024 年 2 月至今任深圳洪瑞微电子科技有限公司董事长，2024 年 10 月至今任东莞市洪星真空科技有限公司董事长，2024 年 10 月至今任公司总经理。