

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2024-038

张家港保税科技（集团）股份有限公司 第十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。

一、董事会会议召开情况

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）董事会于 2024 年 11 月 7 日发出了召开第十届董事会第一次会议的通知并提交了会议审议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

公司第十届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 14 日下午 16 时 30 分在张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室召开。本次会议由董事张惠忠先生召集和主持，会议应到董事 7 人，实际参会 7 人。会议的召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

鉴于公司 2024 年第三次临时股东大会已选举产生了公司第十届董事会 7 名董事。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，选举季忠明先生为公司董事长，任期与公司第十届董事会任期一致。季忠明先生简历详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（临 2024-040）。

2、审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等法律法规及公司规章制度的规定和要求，公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会。经选举，公司第十届董事会各专门委员会委员如下：

(1) 战略发展委员会

选举金建海先生、李清伟先生、季忠明先生、张惠忠先生、周锋先生、陈保进先生为公司董事会战略发展委员会委员，其中金建海先生为公司董事会战略发展委员会召集人；

(2) 审计委员会

选举杨晓琴女士、金建海先生、周锋先生为公司董事会审计委员会委员，其中杨晓琴女士为公司董事会审计委员会召集人；

(3) 薪酬与考核委员会

选举李清伟先生、金建海先生、杨晓琴女士、张惠忠先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中李清伟先生为公司董事会薪酬与考核委员会召集人；

(4) 提名委员会

选举李清伟先生、杨晓琴女士、张惠忠先生为公司董事会提名委员会委员，其中李清伟先生为公司董事会提名委员会召集人；

上述董事会专门委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。各委员简历详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（临 2024-040）。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，聘任张惠忠先生为公司总经理（总裁），任期与公司第十届董事会任期一致。张惠忠先生简历详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（临 2024-040）。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（1）经公司总经理（总裁）提名，并经公司董事会提名委员会审议通过：

聘任陈保进先生和李金伟先生为公司副总经理（副总裁），任期与公司第十届董事会任期一致；

（2）经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审议通过：

聘任常乐庆先生为公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会任期一致；

（3）经公司总经理（总裁）提名，并经公司董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过：

聘任徐惠女士为公司财务总监，任期与公司第十届董事会任期一致；

（4）聘任陆鑫涛先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与公司第十届董事会任期一致。

上述人员简历详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（临2024-040）。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 15 日