

证券代码：002316

证券简称：亚联发展

公告编号：2022-026

深圳亚联发展科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2022年2月18日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于同日下午15:30在辽宁省大连市中山区五五路12号良运大酒店5层多功能7厅以现场表决与通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决与通讯表决做出决议，现公告如下：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

同意选举王永彬先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。

同意选举董事王永彬先生、董事姚科辉先生、董事易欢欢先生、董事薛璞先生、董事丁建臣先生为公司第六届董事会战略委员会委员，其中董事王永彬先生担任战略委员会主任委员。

同意选举独立董事吕功华先生、独立董事傅荣女士、董事姚科辉先生为公司第六届董事会提名委员会委员，其中独立董事吕功华先生担任提名委员会主任委员。

同意选举独立董事傅荣女士、独立董事迟维君先生、董事王连宏先生为公司第六届董事会审计委员会委员，其中独立董事傅荣女士担任审计委员会主任委

员。

同意选举独立董事迟维君先生、独立董事吕功华先生、董事易欢欢先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事迟维君先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

上述董事会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六届董事会任期届满之日止。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任余明先生为公司总经理。

同意聘任程启北先生、李琳女士为公司副总经理。

同意聘任陈道军先生为公司财务总监。

同意聘任王思邈女士为公司董事会秘书。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人议案》。

同意聘任李琳女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任董丹彤女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2022年2月19日