

江苏赛福天集团股份有限公司 第五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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年11月16日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。鉴于公司于11月16日下午召开的2023年第四次临时股东大会选举产生第五届董事会董事，全体新任董事一致同意豁免本次董事会议提前5日通知。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事崔子锋以通讯方式参会并表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长范青女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》。

选举范青女士担任公司第五届董事会董事长，选举林柱英先生担任公司第五届董事会副董事长。

表决结果：同意9票，占董事会全体成员人数的100%；

反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

(1) 选举范青女士、苏晓东先生、林柱英先生担任公司第五届董事会战略委员会委员，其中范青女士担任主任委员；

(2) 选举李朝晖先生、范青女士、杨倩女士担任公司第五届董事会提名委员会委员，其中李朝晖先生担任主任委员；

(3) 选举苏晓东先生、吴婷女士、林柱英先生担任公司第五届薪酬与考核委员会委员，其中苏晓东先生担任主任委员；

(4) 选举吴婷女士、李朝晖先生、焦泽通先生担任公司第五届董事会审计委员会委员，其中吴婷女士担任主任委员；

表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及审计部负责人、证券事务代表的议案》。

总经理、董事会秘书：林柱英

副总经理：吴海峰

财务总监：张家骅

审计部负责人：左雨灵

证券事务代表：邵惠

以上高级管理人员和审计部负责人、证券事务代表任期同第五届董事会

表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

总经理基本年薪为人民币 60 万元/年（含税）；

副总经理基本年薪为人民币 30 万元/年（含税）；

财务总监基本年薪为人民币 52 万元/年（含税）；

董事会秘书基本年薪为人民币 37 万元/年（含税）。

表决结果：同意 8 票，占董事会全体成员人数的 100% ；

反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 16 日