

旗天科技集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2024年3月4日以电子邮件方式发出；

2、本次董事会会议于2024年3月11日在公司会议室以现场和通讯的方式召开；

3、本次董事会会议应参加董事7人，实际参加董事7人；

4、本次董事会会议由公司董事长李天松先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次董事会会议的董事以记名投票的表决方式，审议以下议案并形成决议：

1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司首席执行官提名，董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审议通过，同意聘任陈细兵先生（简历请见附件）为公司副总裁、财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止；经公司首席执行官提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任葛继伟先生（简历请见附件）为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

董事会召开之前，董事会审计委员会已就聘任陈细兵先生为公司财务总监的

议案进行审议，并一致同意将该项议案提交董事会审议。

此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、第六届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 11 日

附件：

简历

陈细兵，男，中国国籍，无境外永久居留权。1984年生，本科学历。现任公司副总裁、财务总监、上海旗计智能科技有限公司常务副总经理。曾担任橡果国际集团财务分析经理，上海华映文化传媒有限公司财务经理，浙江中兴精密集团财务经理，上海星轶影院管理公司财务总监，上海旗计智能科技有限公司副总经理，公司助理总裁。陈细兵先生未持有公司股票，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单。

葛继伟，男，中国国籍，无境外永久居留权。1993年生，硕士研究生学历。现任公司副总裁、江苏小旗欧飞科技有限公司常务副总经理。曾任新加坡 CWS & Associates 会计师事务所审计师，安永华明会计师事务所审计师，立信会计师事务所审计师，江苏小旗欧飞科技有限公司财务总监、副总经理，公司助理总裁、财务副总监。葛继伟先生为公司股东洛阳盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人（出资占比 3.36%），与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单。