



奥瑞金科技股份有限公司

关于第四届董事会 2021 年第七次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会2021年第七次会议通知于2021年10月18日发出，于2021年10月20日以通讯方式召开。会议应参加董事8名，实际参加董事8名，公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事审议，通过了下列事项：

（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。

同意提名秦锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同时担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，上述职位任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（候选人简历详见附件）

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

表决结果：同意票数：8，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事发表的独立意见与本决议同日在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票数：8，反对票数：0，弃权票数：0。



《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

三、备查文件

- （一）奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会 2021 年第七次会议决议；
- （二）独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 22 日

附件：简历

秦锋先生：中国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，硕士研究生学历。曾任华润金融控股有限公司副总经理、华润（集团）有限公司董事会办公室助理总监、华润集团董事长助理；此前曾任招商局集团董事会秘书、招商局集团董事长助理、招商证券机构业务北京区负责人等职。现任华润资本管理有限公司董事、总经理，深圳市华润资本股权投资有限公司法定代表人、董事长，珠海华润格金股权投资有限公司副董事长，珠海华润格金投资管理有限公司副董事长。

截至本披露日，秦锋先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、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，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，秦锋先生不属于“失信被执行人”。