

沃顿科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议公告

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。

一、会议通知情况

沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 2 月 14 日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于 2025 年 2 月 25 日在公司五楼会议室以现场和通讯方式相结合的形式召开。会议由蔡志奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、董事出席会议情况

公司实有董事 7 人，亲自出席会议董事 7 人，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

四、会议决议及议案表决情况

会议经过审议，作出了以下决议：

- （一）审议通过了《董事会科技创新委员会工作细则》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《董事会科技创新委员会工作细则》，本议案在提交董事会审核前已经董事会科技创新委员会审议通过。

（二）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

选举蔡志奇先生为公司第八届董事会董事长。

（三）审议通过了《关于选举公司第八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。

选举了公司第八届董事会专门委员会委员，具体如下：

- 1、战略与 ESG 委员会：蔡志奇（主任委员）、余雨航、贺福强；
- 2、审计委员会：王立明（主任委员）、余雨航、向鹏；
- 3、薪酬与考核委员会：余雨航（主任委员）、郑鹏、王立明；
- 4、提名委员会：余雨航（主任委员）、蔡志奇、王立明；
- 5、科技创新委员会：金焱（主任委员）、蔡志奇、贺福强。

（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

聘任金焱先生为公司总经理。

金焱先生的简历见附件，本议案提交董事会审核前已经公司董事会提名委员会审议通过。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于聘任副总经理、总工程师的公告》（公告编号：2025-019），本议案提交董事会审核前已经公司董事会提名委员会审议通过。

五、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
- （二）董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、科技创新委员会决议；
- （三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

沃顿科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 26 日

附件：

总经理简历

金焱，男，出生于 1978 年 9 月，高分子化学与物理专业，博士研究生学历，教授级高级工程师。金焱先生于 2005 年 6 月至 2007 年 6 月任中国科学院化学研究所博士后；2007 年 1 月至 2021 年 12 月历任时代沃顿科技有限公司研发中心总工程师、常务副总经理兼总工程师、总经理、董事长；2017 年 7 月至 2018 年 9 月任公司副总工程师；2018 年 9 月至 2020 年 12 月任公司副总经理；2020 年 12 月至今任公司董事、总经理。

金焱先生未持有公司股份，与公司控股股东、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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。