

广东国立科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2023年2月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。在公司2023年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，向公司全体董事及有关人员发出“关于召开公司第四届董事会第一次会议的通知”，经全体董事一致同意，豁免本次董事会提前通知期限。

本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名。本次董事会会议由半数以上董事共同推举董事褚一凡女士主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据全体董事投票选举结果，同意褚一凡女士担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。简历详见公司于2023年2月9日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2023-028）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

同意由独立董事邹育飞先生、独立董事王秀峰先生、董事唐文先生组成公司第四

届董事会审计委员会，由邹育飞先生担任主任委员。

第四届董事会审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。上述人员简历详见公司于2023年2月9日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2023-028）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据全体董事投票表决结果，同意聘任褚一凡女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据全体董事投票表决结果，同意聘任李森先生、唐文先生、黄跃军先生、袁宏先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据全体董事投票表决结果，同意聘任黄跃军先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据全体董事投票表决结果，同意聘任袁宏先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

7、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

根据全体董事投票表决结果，同意聘任杨洁女士（简历见附件）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本届董事会届满时止。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

8、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

根据全体董事投票表决结果，同意高级管理人员薪酬由基本工资和目标考核奖金构成，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作目标考核结果，并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

9、审议通过了《关于向控股子公司山东泉为新能源科技有限公司增资暨关联交易的议案》

为保证控股子公司山东泉为新能源科技有限公司（以下简称“山东泉为”）的经营发展及项目建设需要，公司及山东泉为其他股东拟对其增资合计3,600万元人民币。公司拟按持股比例，以自有资金增资1,260万元。本次增资完成后，山东泉为注册资本将由10,000万元增加至13,600万元，公司仍持有其35%股权。

本次增资不会对公司财务状况及经营情况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，董事会同意本次向控股子公司增资暨关联交易事项。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

关联董事褚一凡、邵鉴棠回避表决。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，回避2票。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

广东国立科技股份有限公司董事会

2023年2月25日

附件：

黄跃军，男，中国国籍，无境外居留权，1974年6月出生，研究生学历，1998年10月至2023年2月，历任山西大同黄金矿业有限责任公司党委办主任、董事会秘书，天津冶金集团中兴盛达钢业有限公司总经理助理，天津经纬辉开光电股份有限公司（300120.SZ）董事会办公室主任、董事、董事会秘书、战略委员会委员，博通（天津）创业投资有限公司投资总监，北京东方园林环境股份有限公司（002310.SZ）总裁办公室主任；2018年12月至今，先后担任津荣天宇（300988.SZ）和天汽模（002510.SZ）独立董事；2023年2月至今，任广东国立科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截至目前，黄跃军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定不适合担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规制度的要求。

袁宏，男，中国国籍，无境外居留权，1976年12月出生，研究生学历，注册会计师。1996年7月至2019年8月，历任中国建设银行开封分行职员、中勤万信会计师事务所河南分公司项目经理、开封市商业银行郑州农业路支行财务经理、河南银达铝业有限公司财务总监、河南五朵山实业有限公司财务总监；2019年9月至2022年5月，任莲花健康产业集团股份有限公司（600186.SH）财务总监；2023年2月至今，任广东国立科技股份有限公司副总经理、财务总监。

截至目前，袁宏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定不适合担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规制度的要求。

杨洁，女，中国国籍，无境外居留权，1987年9月出生，本科学历，2011年7月至

2023年1月，历任上海中加飞机机载设备股份有限公司证券事务代表，浙江金海高科股份有限公司董事会秘书、投资者关系，山东泉为新能源科技有限公司董办主任；2023年2月至今，任广东国立科技股份有限公司证券事务代表。

截至目前，杨洁女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定不适合担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规制度的要求。