

深圳市长方集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长方集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月29日召开了2023年第三次临时股东大会, 选举产生了第五届董事会成员。为保证公司董事会工作的连续性, 经全体董事同意豁免会议通知时限要求, 公司第五届董事会第一次会议通知于当日以口头及通讯的方式发出, 并在公司会议室以现场的方式召开。会议应到董事7人, 实到7人。会议由董事吴涛祥先生召集并主持, 公司监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真研究, 审议并通过以下议案:

一、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》

会议选举吴涛祥先生为公司第五届董事会董事长, 任期三年, 自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

董事吴涛祥先生对该议案回避表决。

经表决: 6票同意, 0票反对, 0票弃权。

二、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》

公司已完成董事会换届选举, 根据《公司法》《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定, 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会。公司董事会选举以下成员为第五届董事会各专门委员会的委员及主任委员, 具体组成情况如下:

1、审计委员会: 王亮先生(主任委员)、曾文德先生、刘志刚先生

2、提名委员会: 曾文德先生(主任委员)、王亮先生、吴涛祥先生

3、薪酬与考核委员会：李军先生（主任委员）、王亮先生、江玮先生

4、战略决策委员会：吴涛祥先生（主任委员）、李军先生、姜泽宇先生

以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

经表决：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

经董事会提名委员会对拟聘任总经理的任职资格审查通过后，会议同意聘任吴涛祥先生为公司总经理。

总经理任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

董事吴涛祥先生对该议案回避表决。

经表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

经董事会提名委员会对拟聘任副总经理的任职资格审查通过后，会议同意聘任江玮先生、谢慧女士为公司副总经理。

上述副总经理任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

董事江玮先生对该议案回避表决。

经表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

经董事会提名委员会对拟聘任财务负责人的任职资格审查通过，董事会审计委员会审核通过后，会议同意聘任陈君维先生为公司财务负责人。

财务负责人任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之

日止。

具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事会提名委员会对拟聘任董事会秘书的任职资格审查通过后，会议同意聘任江玮先生为公司董事会秘书。

董事会秘书任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

董事江玮先生对该议案回避表决。

经表决，6票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

会议同意聘任江美秀女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

鉴于江美秀女士与公司董事江玮先生系甥舅关系，江玮先生对该议案回避表决。

经表决：6票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，会议同意聘任林奕鑫先生为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市长方集团股份有限公司

董事会

2023年12月29日