

证券代码：300605

证券简称：恒锋信息

公告编号：2024-014

债券代码：123173

债券简称：恒锋转债

恒锋信息科技股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，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

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2024年1月25日以电话通知、专人送达方式传达至全体董事，会议于2024年1月30日在公司会议室采用现场表决方式召开。经全体董事共同推举，本次会议由魏晓曦女士主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》《恒锋信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举魏晓曦女士为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第四届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

选举欧霖杰先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。各专门委员会具体情况如下：

- 1、战略委员会：魏晓曦（主任委员）、林健、牛玉贞
- 2、审计委员会：梁明煊（主任委员）、林健、魏晓曦
- 3、薪酬与考核委员会：牛玉贞（主任委员）、梁明煊、欧霖杰
- 4、提名委员会：林健（主任委员）、牛玉贞、罗文文

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任欧霖杰先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任陈朝学先生、陈凡先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总裁提名，董事会审计委员会、提名委员会审核通过，同意聘任赵银宝先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任陈凡先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》

聘任吴凡先生为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。吴凡先生简历详见公司于 2024 年 1 月 13 日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-005）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会会议决议；
- 3、公司董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 31 日