

证券代码：832950

证券简称：益盟股份

主办券商：光大证券

益盟股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024年2月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：曾山
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举产生益盟股份有限公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容

拟选举曾山先生担任本公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果

同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙益功、刘锋、龚茵对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任益盟股份有限公司总经理及副总经理的议案》

1. 议案内容

拟聘任曾山先生担任本公司总经理，拟聘任俞湧、于学强、马轶群担任本公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙益功、刘锋、龚茵对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任益盟股份有限公司财务总监的议案》

1. 议案内容

拟聘任余双双女士担任本公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙益功、刘锋、龚茵对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任益盟股份有限公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容

拟聘任于学强先生担任本公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙益功、刘锋、龚茵对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任益盟股份有限公司合规总监的议案》

1. 议案内容

提议聘任阮锸担任益盟股份有限公司合规总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙益功、刘锋、龚茵对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任益盟股份有限公司首席信息技术官的议案》

1. 议案内容

提议聘任束建平担任益盟股份有限公司首席信息技术官，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙益功、刘锋、龚茵对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于选举益盟股份有限公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

1. 议案内容

公司拟对董事会专门委员会进行换届选举：

(1) 提名龚茵、曾山、刘锋担任第五届审计委员会委员，且龚茵为召集人；任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

(2) 提名刘锋、曾山、孙益功担任第五届提名委员会委员，且刘锋为召集人；任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

(3) 提名孙益功、曾山、龚茵担任第五届薪酬委员会委员，且孙益功为召集人；任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

(4) 提名曾山、刘锋、孙益功担任第五届战略委员会委员，且曾山为召集人；任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《益盟股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

特此公告！

益盟股份有限公司

董事会

2024年2月27日