

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临 2024-032

## 狮头科技发展股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第九届董事会于2024年6月14日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第十五次会议，本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

### 一、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任吴靓怡女士为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

### 二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任陈悦蔚先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。董事长吴家辉先生不再代行公司董事会秘书职责。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

以上具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司部分董事、高级管理人员变动的公告》（公告编号：临 2024-033）。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2024年6月15日