

证券代码：300745

证券简称：欣锐科技

公告编号：2024-083

## 深圳欣锐科技股份有限公司 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。

### 一、董事会会议召开情况

深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月13日在深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区3号楼35层公司会议室召开第四届董事会第一次会议，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，以现场通知形式送达至全体董事。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。

本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。其中：以通讯表决方式出席会议的董事4名，分别为任俊照、陈丽红、李玉琴、谭岳奇。

本次会议由半数以上董事共同推举董事吴壬华先生主持，公司监事及高级管理人员候选人列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于豁免第四届董事会第一次会议通知期限的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

经审议，董事会同意选举吴壬华先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 3、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳欣锐科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，董事会各专门委员会的组成人员组成情况如下：

序号	委员会名称	召集人/主任委员	委员会委员
1	审计委员会	陈丽红	陈丽红、李玉琴、谭岳奇
2	薪酬与考核委员会	李玉琴	李玉琴、谭岳奇、何兴泰
3	提名委员会	谭岳奇	谭岳奇、陈丽红、吴壬华
4	战略委员会	吴壬华	吴壬华、毛丽萍、何兴泰

上述董事会各专门委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经审议，董事会同意聘任吴壬华先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

经审议，董事会同意聘任毛丽萍女士、陈景俊先生和顾建刚先生为公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

经审议，董事会同意聘任何兴泰先生为公司财务总监。任期三年，自本次董

事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；**

经审议，董事会同意聘任朱若愚女士为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；**

经审议，董事会同意聘任甘豪秀女士为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

《公司第四届董事会第一次会议决议》

特此公告。

深圳欣锐科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日