

证券代码：300991

证券简称：创益通

公告编号：2024-045

深圳市创益通技术股份有限公司  
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的内容真实、准确、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

深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会选举产生公司第四届董事会成员后，经董事会全体成员同意，豁免第四届董事会第一次会议通知的时间要求。公司第四届董事会第一次会议于2024年10月8日下午15:30在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事五人，实际出席董事五人，会议由张建明先生主持，全体监事和全体高级管理人员候选人列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并以投票表决的方式通过如下决议：

#### 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》

经全体董事审议，选举张建明先生为公司第四届董事会董事长，选举晏雨国先生为公司第四届董事会副董事长，任期均为三年，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。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

#### 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会

工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，公司董事会选举产生了第四届董事会专门委员会委员及主任委员，具体各委员会组成情况如下：

序号	委员会名称	委员会成员	主任委员
1	战略委员会	张建明、袁清珂、薛建中	张建明
2	审计委员会	薛建中、杨磊、袁清珂	薛建中
3	提名委员会	杨磊、袁清珂、张建明	杨磊
4	薪酬与考核委员会	袁清珂、薛建中、晏雨国	袁清珂

上述各专门委员会委员任期均为三年，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。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

### 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，公司董事会同意聘任张建明先生为总经理，任期三年，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。

本议案已经公司第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议、第四届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

### 4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，公司董事会同意聘任彭治江先生为董事会秘书，任期三年，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。

本议案已经公司第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议、第四届董事

会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

#### **5、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人及研发总监的议案》**

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任晏雨国先生、李逢军先生为公司副总经理，聘任彭治江先生为公司财务负责人，聘任李焱先生为公司研发总监，任期均为三年，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。

本议案已经公司第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议、第四届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。聘任彭治江先生为财务负责人的事项已经公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

具体表决结果如下：

（1）聘任晏雨国先生为公司副总经理

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

（2）聘任李逢军先生为公司副总经理

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

（3）聘任彭治江先生为公司财务负责人

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

（4）聘任李焱先生为公司研发总监

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

### **三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议；

3、公司第四届董事会提名委员会2024年第一次会议决议；

4、公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

深圳市创益通技术股份有限公司

董 事 会

2024年10月8日