

证券代码：301382
089

证券简称：蜂助手

公告编号：2024-

蜂助手股份有限公司

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

2024年10月9日，蜂助手股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）在公司10楼会议室以现场方式召开。本次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。经全体与会董事推举，会议由董事罗洪鹏先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《蜂助手股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司第四届董事会各项工作的顺利开展，同意选举罗洪鹏先生为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第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；表决结果为通过。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

为保证公司第四届董事会工作的顺利开展，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》等法律法规、规范性文件及公司董事会审计委员会工作细则的有关规定，公司第四届董事会审计委员会，具体组成如下：

审计委员会：肖世练先生（主任委员）、刘俊秀先生、向民先生。

上述委员任期三年，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。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；表决结果为通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经与会董事审议与表决，同意聘任罗洪鹏先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

此议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；表决结果为通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理罗洪鹏先生提名，公司董事会同意聘任区锦棠先生、丁惊雷先生、韦子军先生、余彧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第四届董事会任期届满之日止。

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；表决结果为通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经与会董事审议与表决，公司董事会同意聘任韦子军先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；表决结果为通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理罗洪鹏先生提名，公司董事会同意聘任邱丽莹女士为公司财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；表决结果为通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

（七）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

经与会董事审议与表决，公司董事会同意聘任余卓行先生为公司内审负责人，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为止。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；表决结果为通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事审议与表决，公司董事会同意聘任吴珍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第四届董事会任期届满之日为止。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；表决结果为通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第四届独立董事专门会议第一次会议决议；
- 3、公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

蜂助手股份有限公司

董事会

2024年10月9

日

