

证券代码：837228

证券简称：华兰海

主办券商：万联证券

广东华兰海电测科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024年10月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以书面方式发出
- 会议主持人：伍德常
- 会议列席人员：财务总监
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举伍德常先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟选举伍德常先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张荣武、汪洪生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《关于选举伍岳鹏先生为公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟选举伍岳鹏先生担任公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张荣武、汪洪生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《关于聘任伍岳鹏先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任伍岳鹏先生担任公司总经理，任期三年，自本第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张荣武、汪洪生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《关于聘任张宗尚先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任张宗尚先生担任公司副总经理，任期三年，自本第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张荣武、汪洪生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《关于聘任程红玉女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任程红玉女士担任公司财务总监，任期三年，自本第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张荣武、汪洪生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《关于聘任熊波先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任熊波先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张荣武、汪洪生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

《广东华兰海电测科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

广东华兰海电测科技股份有限公司

董事会

2024年10月31日