

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2024-039

华图山鼎设计股份有限公司
第五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

1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会成员。经第五届董事会全体董事同意豁免会议提前通知的时间要求，以口头方式临时通知后于同日以现场方式召开公司第五届董事会第一次会议。

2、本次董事会会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由董事长吴正杲先生主持，公司监事和拟聘任的高级管理人员列席了会议。

3、本次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。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议并通过如下议案，并决议如下：

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举吴正杲为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任职届满时止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。董

事会选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员，具体组成如下：

专门委员会	委员成员	主任委员（召集人）
战略委员会	吴正杲、李曼卿、郑文照、易定友、李兴敏、易晓英、孟国碧	吴正杲
提名委员会	李兴敏、吴正杲、易定友、谭巧云、孟国碧、易晓英、张少峰	李兴敏
薪酬与考核委员会	孟国碧、吴正杲、林升、谭巧云、李兴敏、易晓英、张少峰	孟国碧
审计委员会	谭巧云、吴正杲、林升、李兴敏、孟国碧、易定友、张少峰	谭巧云

上述第五届董事会专门委员会委员及主任委员任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任职届满时止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任易晓英担任公司总经理，任期三年，自本次公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任职届满时止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任王强、肖德伦担任公司副总经理，任期三年，自本次公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任职届满时止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任郑天相担任公司财务总监，任期三年，自本次公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任职届满时止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任肖德伦担任公司董事会秘书，任期三年，自本次公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任职届满时止。

肖德伦先生尚未取得《董事会秘书资格证书》，在取得《董事会秘书资格证书》之前公司董事会指定副总经理肖德伦先生代行董事会秘书职责。肖德伦先生已承诺参加深圳证券交易所最近一期举办的董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证书》或培训证明，待肖德伦先生取得《董事会秘书资格证书》或培训证明后正式履职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任邵刚强担任公司证券事务代表，任期三年，自本次公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任职届满时止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告！

华图山鼎设计股份有限公司

董事会

2024年11月14日