

证券代码：400243

证券简称：超华3

主办券商：太平洋证券

广东超华科技股份有限公司

第七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，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、董事会会议召开情况

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2024年12月13日（星期五）以电子邮件等方式发出，会议于2024年12月18日（星期三）下午16:00以现场会议结合通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席董事5名，实际出席5名。会议由梁健锋先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议议案情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

1. 会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

根据公司治理的需要，选举梁健锋先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

2. 会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会提名，同意聘任梁健锋先生为公司总裁，聘任张德祥先生为公司副

总裁；聘任李敬华女士为公司副总裁、董事会秘书；聘任沈建平先生为公司副总裁、财务总监，聘任乔志杰先生为公司高级顾问，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

李敬华女士联系方式为：

联系地址：深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期B座1312室，邮编：518040

联系电话：0755－83432838；

联系传真：0755－83433868；

电子邮箱：002288@chaohuatech.com

上述高级管理人员简历详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任公司高级管理人员的公告》。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十九日

