

## 厦门日上集团股份有限公司 第六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内容的真实、准确和完整，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

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知已于2025年1月3日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2025年1月10日在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以举手或投票的方式逐项审议通过了以下议案并形成决议：

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

公司董事一致同意选举吴子文先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

具体内容详见2025年1月11日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《战略委员会工作规则》《薪酬委员会工作规则》《提名委员会工作规则》《审计委员会工作规则》的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理的分析后，董事会选举以下董事为公司第六届董事会各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，具体人员组成如下：

#### 1、战略委员会

会议选举董事吴子文先生、吴伟源先生、周杨飞先生为战略委员会委员成员，其中董事吴子文先生出任召集人。

#### 2、提名委员会

会议选举独立董事黄健雄先生、陆晓倩女士，董事吴子文先生为提名委员会成员，其中独立董事黄健雄先生出任召集人。

#### 3、审计委员会

会议选举独立董事何少平先生、黄健雄先生，董事吴志良先生为审计委员会成员，其中独立董事何少平先生出任召集人。

#### 4、薪酬与考核委员会

会议选举独立董事陆晓倩女士、何少平先生，董事吴伟源先生为薪酬与考核委员会成员，其中独立董事陆晓倩女士出任召集人。

具体内容详见 2025 年 1 月 11 日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

**（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

1、公司董事会同意根据董事长提名，聘任吴子文先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

2、公司董事会同意根据董事长提名，聘任吴小红女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止，吴小红女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

3、公司董事会根据总经理提名及经提名委员会审议，同意聘任吴伟源先生、周杨飞先生、吴伟洋先生、海明龙先生、邓国浪先生为公司副总经理，同时聘任何爱平先生为公司财务总监，公司审计委员会亦同意聘任何爱平先生担任财务总监。上述高级管理人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

具体内容详见 2025 年 1 月 11 日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

**（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任审计部经理的议案》**

公司董事会同意聘任吴文先生（简历附后）为公司审计部经理，负责公司内部审计工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止，公司审计委员会亦同意聘任吴文先生担任审计部经理。

具体内容详见 2025 年 1 月 11 日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

**（五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》**

公司董事会同意聘任杨美玲女士（简历附后）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六届董事会届满为止。杨美玲女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。

具体内容详见 2025 年 1 月 11 日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 11 日