

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2025-029

转债代码：123190

转债简称：道氏转 02

广东道氏技术股份有限公司 第六届董事会2025年第6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

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025 年第 6 次会议的通知于 2025 年 3 月 20 日以电子邮件、电话的方式向全体董事发出，全体董事一致同意豁免通知期限，会议于 2025 年 3 月 21 日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，副董事长聂祖荣先生因公出差委托董事长荣继华先生代为出席并表决，董事张翼先生、王海晴先生及独立董事谢志鹏先生、秦伟先生、郜树智先生、彭晓洁女士以通讯方式参加会议。本次会议由董事长荣继华先生主持，公司监事余祖灯先生、葛秀丽女士、徐伟红女士及财务总监胡东杰先生、副总经理刘鑫炉先生列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

参会董事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任潘昀希女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经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《关于变更公司董事会秘书的公告》。

此议案经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会 2025 年第 6 次会议决议；
- 2、提名委员会决议。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2025 年 3 月 21 日