

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：202504-007

华平信息技术股份有限公司

第五届董事会第三十八次（临时）会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第三十八次（临时）会议于2025年4月3日14:30召开。本次董事会以通讯及现场方式召开，现场召开地点为上海市杨浦区国权北路1688弄69号12楼会议室。会议通知于2025年3月31日以邮件方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，全体监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次董事会为紧急会议，会议通知及相关提案内容于2025年3月31日以邮件方式送达，公司全体董事已知悉且确认此次董事会的会议内容，并根据《公司章程》第一百一十八条的相关规定，做出同意以紧急会议的形式召开本次会议、同意豁免此次召开临时董事会提前5日通知的相关决定。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长吕文辉先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司财务总监马梅芳女士因个人原因，于近日申请辞去相关职务。现经公司总经理提名，拟聘任谢宾先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。公司董事会审计委员会已对财务总监的任职资格进行了审查。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为规范公司的舆情管理工作，提高公司应对各类舆情的能力，建立健全快速反应及应急处置机制，保护投资者合法权益，维护公司市场形象及正常经营秩序，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况，特制定《舆情管理制度》。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《舆情管理制度》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

三、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关法律法规和及《公司章程》，制定《市值管理制度》。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《市值管理制度》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

四、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司第五届董事会提名，拟选举蒋孟衡先生、涂春勇先生、谢宾先生、鞠保平先生、林兴斌先生、徐海龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

公司董事会第五届独立董事专门会议已对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审查。

本议案需提交至公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

五、审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

经公司第五届董事会提名，拟选举张翔先生、海福安先生、任灏先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

公司董事会第五届独立董事专门会议已对上述独立董事候选人的任职资格进行了审查。

本议案需提交至公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

六、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

公司拟召开2025年第一次临时股东会，审议本次董事会需股东会审议的议案。关于召开2025年第一次临时股东会的具体事宜，公司董事会将另行通知。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2025年4月3日