

证券代码：871232

证券简称：广凌股份

主办券商：国融证券

广东广凌信息科技股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 5 月 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：方国红
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规规定，

公司董事会一致推选方国红女士担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，公司董事会拟聘任公司总经理、副总经理、技术总监、财务总监、董事会秘书的具体情况如下：

1)拟聘任武文顺先生为公司总经理，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。武文顺先生不属于失信联合惩戒人员，符合《公司法》等相关法律法规关于高级管理人员任职资格的规定。

2)拟聘任吴成军先生为公司副总经理、技术总监，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。吴成军先生不属于失信联合惩戒人员，符合《公司法》等相关法律法规关于高级管理人员任职资格的规定。

3)拟聘任李艳芬女士为公司财务负责人，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。李艳芬女士不属于失信联合惩戒人员，符合《公司法》等相关法律法规关于高级管理人员任职资格的规定。

4)拟聘任李玉刚先生为公司董事会秘书，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。李玉刚先生不属于失信联合惩戒人员，符合《公司法》等相关法律法规关于高级管理人员任职资格的规定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东广凌信息科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

广东广凌信息科技股份有限公司

董事会

2025年5月20日