

证券代码：839258

证券简称：汇兴智造

主办券商：开源证券

广东汇兴精工智造股份有限公司

第四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 22 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司行政楼一楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 21 日以公司 2024 年年度股东大会选举产生第四届董事会成员，经全体董事同意豁免本次会议的通知要求，以现场方式发出
- 会议主持人：钟辉先生
- 会议列席人员：钟建辉、陈琳、杨思、彭理仕
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《广东汇兴精工智造股份有限公司章程》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《关于选举钟辉先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年年度股东会选举产生了公司第四届董事会成员。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名董事钟辉先生担任公司第四届董事会董事长，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。钟辉先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任钟辉先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟续聘钟辉先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。钟辉先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于聘任彭理仕先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会根据总经理的提名，拟续聘彭理仕先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。彭理仕先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不

得担任公司高级管理人员的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于聘任黄艳女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会根据董事长的提名，拟续聘黄艳女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。黄艳女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《广东汇兴精工智造股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广东汇兴精工智造股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日