

证券代码：300716

证券简称：ST 泉为

公告编号：2025-041

广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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

广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议的通知于 2025 年 5 月 23 日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于 2025 年 5 月 29 日（星期四）以通讯方式召开。

本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，由董事长褚一凡女士主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选石巧珺女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经董事会提名和独立董事专门会议资格审查，拟提名石巧珺女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于补选周永明先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经董事会提名和独立董事专门会议资格审查，拟提名周永明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于补选韩鹏先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经董事会提名和独立董事专门会议资格审查，拟提名韩鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经董事会提名，拟聘任胡海漫女士为公司证券事务代表。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于 2025 年 6 月 20 日下午 14:30 在公司上海办公室会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（2025-044）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议》；
- 2、《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议》。

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日