

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2025-021

深圳齐心集团股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

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

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议的会议通知于 2025 年 6 月 24 日以书面及电子邮件方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 6 月 27 日以现场与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以书面记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

1、审议并通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。经公司第八届董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意提名陈钦鹏先生、黄家兵先生、戴盛杰先生、黄世政先生、陆继强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。公司第九届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

董事会表决情况如下：

1.01 选举陈钦鹏先生为第九届董事会非独立董事

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.02 选举黄家兵先生为第九届董事会非独立董事

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.03 选举戴盛杰先生为第九届董事会非独立董事

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.04 选举黄世政先生为第九届董事会非独立董事

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.05 选举陆继强先生为第九届董事会非独立董事

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司提名委员会对公司董事会换届选举非独立董事议案发表了明确同意的审核意见。

本议案尚需提交公司股东会审议并采取累积投票方式逐项表决。

具体内容详见与本公告同日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》，公告编号：2025-022。

2、审议并通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。经公司第八届董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意提名车晓昕女士、陈燕燕女士、廖睦群先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中车晓昕女士为以会计专业人士被提名的独立董事候选人。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。公司第九届董事会独立董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

董事会表决情况如下：

2.01 选举车晓昕女士为第九届董事会独立董事

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.02 选举陈燕燕女士为第九届董事会独立董事

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.03 选举廖睦群先生为第九届董事会独立董事

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司提名委员会对公司董事会换届选举独立董事议案发表了明确同意的审核意见。

本议案尚需提交公司股东会审议并采取累积投票方式逐项表决。

具体内容详见与本公告同日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》，公告编号：2025-022。

3、审议并通过《关于第九届董事会独立董事、外部非独立董事津贴的议案》

结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，同意公司第九届董事会独立董事、未担任管理职务的外部非独立董事采取固定津贴制，津贴标准为每年人民币12万元（含税）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

在公司担任管理职务的董事（含职工代表董事）和高级管理人员按照年度薪酬审议方案，2025年度继续适用公司2024年年度股东大会审议通过的《关于2025年度管理任职董事、高级管理人员薪酬的议案》中薪酬额度方案，不再另行审议。

关联董事黄世政先生、陆继强先生及车晓昕女士回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议并通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

鉴于本次会议审议的议案 1-议案 3 尚需提交股东会审议，董事会决定于 2025 年 7 月 18 日下午 14:30 在深圳市坪山区锦绣中路 18 号齐心科技园行政楼公司八楼会议室以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东会审议相关议案。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》与本公告同日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2025-023。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十七次会议决议；
- 2、董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议；
- 3、董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日