

证券代码：301392

证券简称：汇成真空

公告编号：2025-041

广东汇成真空科技股份有限公司 第三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

广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第一次会议，经全体与会董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议由全体董事共同推举的罗志明先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《广东汇成真空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。依照国家有关法律法规之规定，本次会议经过有效表决，形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举罗志明先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-042）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本议案。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经与会董事审议，同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，各专门委员会委员组成情况如下：

序号	专门委员会	召集人 (主任委员)	委员会委员
1	审计委员会	鄢国祥	涂溶、罗志明
2	提名委员会	涂溶	江绍基、郭雪峰
3	战略委员会	罗志明	李志荣、江绍基
4	薪酬与考核委员会	鄢国祥	涂溶、李志荣

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2025-042)。

表决情况: 7票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过本议案。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定, 经公司董事长罗志明先生提名, 并经董事会提名委员会资格审查, 公司董事会同意聘任李志荣先生为公司总经理, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2025-042)。

表决情况: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过本议案。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定, 经公司总经理李志荣先生提名, 并经董事会提名委员会资格审查, 公司董事会同意聘任肖献伟先生、张继芳先生、吴立华先生担任公司副总经理, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2025-042)。

表决情况: 7票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过本议案。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理李志荣先生提名，并经董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任林琳女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-042）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本议案。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长罗志明先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任肖献伟先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-042）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本议案。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任刘珊女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-042）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本议案。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、第三届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

广东汇成真空科技股份有限公司

董事会

2025年9月5日