

证券代码：874348

证券简称：鑫辉科技

主办券商：一创投行

广东鑫辉科技股份有限公司 第二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 9 月 12 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 9 月 12 日以现场通知方式发出，已征求全体董事一致同意，豁免本次会议通知的时间要求。
- 会议主持人：章宏清
- 会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开议程和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举章宏清先生为公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟选举章宏清先生担任公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于选举执行公司事务的董事的议案》

1.议案内容：

为了适应公司治理需要，提高公司治理水平，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟选举董事长章宏清先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司的法定代表人，任期与第二届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员已由公司 2025 年第二次临时股东会选举产生，为促进公司规范运作，进一步提高公司治理水平，根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等有关规定，在董事会下设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会。

具体内容请见公司 2025 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于第二届董事会专门委员会换届的公告》（公告编号：2025-085）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任郭轶夫先生为经理（总经理）的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任郭轶夫先生担任公司经理（总经理），任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事陈伟奇、甘露对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任郭绪昌先生为副经理（副总经理）的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任郭绪昌先生担任公司副经理（副总经理），任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事陈伟奇、甘露对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任邓咏新先生为财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任邓咏新先生担任公司财务负责人，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.审计委员会意见

本议案已经第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈伟奇、甘露对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于聘任艾倩女士为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任艾倩女士担任公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事陈伟奇、甘露对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于聘任公司审计监察部经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任胡炳明先生

担任公司审计监察部经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.审计委员会意见

本议案已经第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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

（一）《广东鑫辉科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《广东鑫辉科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第一次会议决议》

（三）《广东鑫辉科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

广东鑫辉科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日