

广东豪美新材股份有限公司
第五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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 12 日召开了 2025 年第一次临时股东大会和 2025 年第一次职工代表大会，选举产生了第五届董事会成员。经全体董事一致同意，决定于当日股东大会后采取现场会议与通讯表决相结合的方式，召开第五届董事会第一次会议，现场会议召开地点为公司会议室。经全体董事推选，会议由董卫峰先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律规定，其召开合法、有效。经董事审议及投票表决，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

经董事审议及投票表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深交所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，选举董卫峰先生为公司第五届董事会董事长、李雪琴女士为公司第五届董事会副董事长，任期三年。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于选举第五届董事会下设专门委员会成员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深交所股票上市规则》和《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，选举第五届董事会下设专门委员会成员，选举后的董事会专门委员会人员组成情况如下：

专门委员会名称	主任委员	委员
审计委员会	张晓峰	黄志雄、曹娜

战略委员会	董卫峰	董卓轩、黄志雄
提名委员会	徐国富	董卫峰、张晓峰
薪酬与考核委员会	黄志雄	张晓峰、董卫峰

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深交所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经公司第五届董事会提名委员会进行资格审核，同意聘任董卫峰先生为公司总经理、同意聘任陈涛先生、周春荣先生和白雪先生为公司副总经理，任期三年。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深交所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经公司第五届董事会提名委员会进行资格审核，同意聘任王兰兰女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深交所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经公司第五届董事会提名委员会进行资格审核，同意聘任吴鹏先生为公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深交所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经公司第五届董事会提名委员会进行资格审核，同意聘任张恩武先生为公司证券事务代表，任期三年。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议
- 2、董事会提名委员会会议决议

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 13 日