

证券代码：300599

证券简称：雄塑科技

公告编号：2025-049



广东雄塑科技集团股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）鉴于广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会与公司职工代表大会已于2025年10月14日选举产生公司新一届董事会，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司第五届董事会第一次会议通过专人发放方式向全体董事、高级管理人员送达，董事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

（二）本次会议于2025年10月14日下午17:00在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体董事共同推举黄淦雄先生主持本次会议，拟聘任高级管理人员列席了本次会议。

（三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意选举黄淦雄先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

（二）审议通过《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事黄淦雄先生、卢松涛

先生、黄嘉晋先生已回避表决。

同意聘任黄锦禧先生为公司名誉董事长，任期与第五届董事会任期一致。具体内容详见公司 2025 年 10 月 15 日登载于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任名誉董事长暨关联交易的公告》。

本议案事前已经公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

（三）逐项表决审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

3.1 《关于选举战略委员会委员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3.2 《关于选举审计委员会委员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3.3 《关于选举提名委员会委员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3.4 《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 15 日登载于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

（四）逐项表决审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

4.1 《关于聘任黄淦雄先生为公司总经理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4.2 《关于聘任吴端明先生为公司副总经理兼财务总监的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4.3 《关于聘任卢松涛先生为公司副总经理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4.4 《关于聘任黎丹女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，吴端明先生担任财务总监任职资格同时已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 15 日登载于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

三、备查文件

（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事第一次专门会议决议》；

（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；

（三）《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议》；

（四）《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月十五日