

证券代码：837009

证券简称：大雅智能

主办券商：广发证券

广东大雅智能厨电股份有限公司

第四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 10 月 21 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 10 月 17 日以邮件或其他方式发出
- 会议主持人：董事长杨海清先生
- 会议列席人员：部分高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东大雅智能厨电股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会已由公司 2025 年第四次临时股东会选举产生，现根据《公

司法》和《公司章程》的相关规定，董事会选举杨海清先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任杨承卓先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事黄焕明、陈小辛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。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任黄锐洪先生担任公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事黄焕明、陈小辛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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任孙小平女士担任公司董事会秘书、财务负责人（财务总监），任期三年，与本届董事会任期一致。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事黄焕明、陈小辛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《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会各专门委员会委员的任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的实施细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2025 年 10 月 21 日召开第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》，公司第四届董事会各专门委员会委员组成成员如下：

- 1、战略与发展委员会：杨海清先生（召集人）、黄锐洪先生、黄焕明女士；
- 2、薪酬与考核委员会：黄焕明女士（召集人）、陈小辛先生、杨海清先生；
- 3、提名委员会：黄焕明女士（召集人）、陈小辛先生、黄锐洪先生；
- 4、审计委员会：陈小辛先生（召集人）、黄焕明女士、廖容娟女士。

上述各专门委员会委员任期与公司第四届董事会董事任期一致。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大雅智能：关于第四届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2025-080）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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、备查文件

《广东大雅智能厨电股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广东大雅智能厨电股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 23 日