



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2025-101

## 广东创世纪智能装备集团股份有限公司

### 第七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

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2025年12月15日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

根据《公司章程》规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议通知于同日公司2025年第六次临时股东会选举产生第七届董事会后，以口头和通讯方式通知了各位董事。会议应参加的董事5名，实际参加的董事5名，其中，独立董事叶卫平先生以通讯表决方式参加会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司过半数董事推举夏军先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、召开程序无异议。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

##### （一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长暨法定代表人的议案》

公司于2025年12月15日召开2025年第六次临时股东会，选举产生了第七届董事会。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，为使公司第七届董事会的各项工作顺利开展，公司选举夏军先生为第七届董事会董事长，并选举夏军先生为公司法定代表人。董事长任期自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。夏

军先生个人简历详见公司于 2025 年 11 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于董事会换届选举的公告》附件。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （二）审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《战略委员会工作细则》的有关规定，经公司全体董事提名，公司董事会选举产生第七届董事会专门委员会委员，任期自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。选举的专门委员会成员组成情况如下：

委员会名称	委员会成员	独立董事	主任委员
审计委员会	周台、叶卫平、凌文锋	周台、叶卫平	周台
薪酬与考核委员会	周台、叶卫平、夏军	周台、叶卫平	周台
提名委员会	叶卫平、周台、夏军	叶卫平、周台	叶卫平
战略委员会	夏军、肖文、叶卫平	叶卫平	夏军

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长夏军先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任夏军先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

在提交本次董事会审议之前，本议案已经董事会提名委员会审议通过。

夏军先生个人简历详见公司于 2025 年 11 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于董事会换届选举的公告》附件。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理夏军先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任肖文先生、伍永兵先生、余永华先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

肖文先生个人简历详见公司于 2025 年 11 月 29 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《关于董事会换届选举的公告》附件。伍永兵先生、余永华先生个人简历详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》附件。

在提交本次董事会审议之前，本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

经公司总经理夏军先生提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任余永华先生为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。余永华先生个人简历详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》附件。

在提交本次董事会审议之前，本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经公司董事长夏军先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任伍永兵先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。伍永兵先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。伍永兵先生个人简历详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》附件。

在提交本次董事会审议之前，本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定及公司董事会的工作需要，经董事长推荐，公司董事会同意聘任燕明兰女士、李琼女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。燕明兰女士、李琼女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。燕明兰女士、李琼女士个人简历详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》附件。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

1. 第七届董事会第一次会议决议；
2. 第七届董事会提名委员会第一次会议决议；
3. 第七届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日