

证券代码：874214

证券简称：汇乐技术

主办券商：国金证券

东莞汇乐技术股份有限公司
第三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12月16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12月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长林卫波
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举林卫波为公司第三届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起至

第三届董事会任期届满之日止，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事简弃非、刘伟、刘丽馨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。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

拟聘任林卫波为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事简弃非、刘伟、刘丽馨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：

拟聘任蔡凯敏、卢宝、谢小鹏为公司副总经理，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事简弃非、刘伟、刘丽馨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的议案》

1. 议案内容：

拟聘任陈华清为公司董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事简弃非、刘伟、刘丽馨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《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

1. 议案内容：

选举刘伟、刘丽馨、蔡凯敏为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，刘丽馨为薪酬与考核委员会主任委员(召集人)，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 9 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。

(六) 审议通过《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》

1. 议案内容：

选举刘伟、刘丽馨、林卫波为公司第三届董事会提名委员会委员，刘丽馨为提名委员会主任委员(召集人)，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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。

(七) 审议通过《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》

1.议案内容：

选举林卫波、卢宝、简弃非为董事会战略委员会委员，林卫波为战略委员会主任委员(召集人)，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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。

(八) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

拟聘任张志兵为公司财务负责人，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年。

2.审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意将此议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事简弃非、刘伟、刘丽馨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。

三、备查文件

- （一）第三届董事会第一次会议决议；
- （二）独立董事意见。

东莞汇乐技术股份有限公司

董事会

2025年12月18日