

广东新宏泽包装股份有限公司 第六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内容的真实、准确和完整，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

广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年5月18日下午16:00在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2026年5月13日通过邮件、专人送达、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由张宏清先生主持，公司高管列席。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举张宏清先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张宏清先生、孟学女士回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

公司董事会同意选举孟学女士为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张宏清先生、孟学女士回避表决。

（三）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会同意选举第六届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。各专门委员会成员构成如下：

1、选举战略委员会委员

选举张宏清先生、孟学女士、廖俊雄先生为董事会战略委员会委员，其中张宏清先生为主任委员。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张宏清先生、孟学女士、廖俊雄先生回避表决。

2、选举审计委员会委员

选举苏镜权先生、廖俊雄先生、孟学女士为董事会审计委员会委员，其中苏镜权先生为主任委员。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事苏镜权先生、廖俊雄先生、孟学女士、张宏清先生回避表决。

3、选举薪酬与考核委员会委员

选举廖俊雄先生、苟倍纲先生、孟学女士为董事会薪酬与考核委员会委员，其中廖俊雄先生为主任委员。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事廖俊雄先生、苟倍纲先生、孟学女士、张宏清先生回避表决。

4、选举提名委员会委员

选举苟倍纲先生、苏镜权先生、张宏清先生为董事会提名委员会委员，其中

苟倍纲先生为主任委员。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事苟倍纲先生、苏镜权先生、张宏清先生、孟学女士回避表决。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任肖海兰女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事肖海兰女士回避表决。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任夏明珠女士、李艳萍女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事夏明珠女士、李艳萍女士回避表决。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任夏明珠女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事夏明珠女士回避表决。

夏明珠女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定。

夏明珠女士的联系方式如下：

联系地址：广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区 10 号深圳市新宏泽科技有限公司董事会办公室；

电话：0755-23498707；

传真：0755-82910168；

电子信箱：xiamz@newglp.com。

（七）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名，公司提名委员会资格审查以及公司审计委员会审议，董事会同意聘任李艳萍女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李艳萍女士回避表决。

（八）审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

经公司审计委员会提名，董事会同意聘任陆镇荣先生为公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

前述董事、高管及内审部负责人的简历请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和内审部负责人的公告》。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日