

## 华勤技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”或“公司”）于2023年11月16日以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届董事会第一次会议，本次会议的通知于2023年11月12日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，全体董事共同推举董事邱文生先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

同意选举邱文生先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

同意选举崔国鹏先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事

会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**（三）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》**

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。

经与会董事选举同意，各专门委员会的人员构成如下：

专门委员会	委员会委员	主任委员
战略委员会	邱文生、崔国鹏、焦捷（独立董事）	邱文生
提名委员会	黄治国（独立董事）、胡赛雄（独立董事）、吴振海	黄治国
审计委员会	焦捷（独立董事、会计专业）、黄治国（独立董事）、陈晓蓉	焦捷
薪酬与考核委员会	胡赛雄（独立董事）、黄治国（独立董事）、陈晓蓉	胡赛雄

以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

同意聘任邱文生先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年11月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-027）

#### **（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

同意聘任吴振海先生、邓治国先生、邹宗信先生、张文国先生、王仕超先生、廉明先生、聂志刚先生、廖浩然先生、汪启军先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年11月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-027）。

#### **（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》**

同意聘任奚平华女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司独立董事对本议案发表了

同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年11月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-027）

#### **（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

同意聘任王志刚先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年11月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-027）

#### **（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任宁能斌先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年11月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-027）

特此公告。

华勤技术股份有限公司董事会

2023年11月17日