

湖北华嵘控股股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

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。

湖北华嵘控股股份有限公司第八届董事会第二十四次临时会议于 2025 年 1 月 23 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件、通讯等方式通知全体董事及与会人员。会议应到董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，公司部分监事及高管人员列席了会议，会议由董事长周梁辉先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第八届董事会即将届满，为完善公司治理结构，保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，决定对公司董事会换届选举。公司第九届董事会成员由七名董事组成，其中独立董事三名。提名周梁辉、方兴华、金朝阳、韩丹丹、蔡瑜、代军勋、吕灿林为公司九届董事会董事候选人，其中蔡瑜、代军勋、吕灿林为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

该议案已经公司第八届董事会提名委员会审核通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交至公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》。

根据国家相关法律法规和《公司章程》等相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬水平，同意公司第九届董事会独立董事津贴为10万元/年（税前）。

该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审核通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，独立董事回避表决。

该议案尚需提交至公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司第九届董事会非独立董事津贴的议案》。

根据国家相关法律法规和《公司章程》等相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬水平，同意公司第九届董事会非独立董事津贴为5万元/年（税前）。

该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审核通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，非独立董事回避表决。

该议案尚需提交至公司2025年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司第九届监事会监事津贴的议案》。

根据国家相关法律法规和《公司章程》等相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬水平，同意公司第九届监事会监事津贴为3万元/年（税前）。

该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审核通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交至公司2025年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

同意于2025年2月18日召开公司2025年第一次临时股东大会。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-007）。

特此公告。

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2025年1月24日

附件 1：非独立董事候选人简历：

1、**周梁辉** 男，1982 年出生，硕士研究生学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 7 月至 2009 年 3 月，在兴业证券股份有限公司投资银行部从事承销保荐工作，历任项目经理助理和高级经理等职；2009 年 4 月至 2018 年 7 月，在国金证券股份有限公司投资银行部从事承销保荐工作，历任高级经理、董事副总经理、执行总经理和董事总经理等职。2018 年 9 月至 2019 年 1 月，在上海天纪投资有限公司、中天控股集团有限公司任董事长助理；2019 年 1 月起任本公司董事长、总经理及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

2、**方兴华** 男，1981 年出生，本科学历，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 9 月至 2019 年 8 月任中天建设集团有限公司绿色建筑工业事业部总经理；2019 年 9 至 2023 年 9 月任天宏建筑科技集团总经理；2023 年 10 月起任中天控股集团产业管理中心总经理。

3、**金朝阳** 男，1988 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 6 月至今任北京融亨投资有限公司投资经理、副总经理；2017 年 1 月至今任武汉新一代科技有限公司法定代表人，2019 年 1 月起任本公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员。

4、**韩丹丹** 女，1979 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任华夏之本投资管理（北京）有限公司副总经理、福泽园（北京）文化发展有限公司副总经理；2019 年 1 月起任本公司董事、董事会战略委员会委员。

附件 2：独立董事候选人简历：

1、**蔡瑜** 1971年8月生，研究生学历，中国注册会计师，注册资产评估师，中国国籍，无境外永久居留权。1997年2月至今任职于大信会计师事务所（特殊普通合伙），先后担任项目经理、部门经理、合伙人。2020年10月起任深圳万润科技股份有限公司独立董事；2024年5月起任本公司独立董事。

2、**代军勋** 1976年1月生，博士研究生学历，副教授，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2009年1月起任武汉大学经济与管理学院副教授；2024年3月起任上海雅士投资发展股份有限公司独立董事。

3、**吕灿林** 1979年8月生，研究生学历，中国注册会计师（非执业），中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2013年1月至2021年1月任东北证券股份有限公司并购业务部总经理；2021年1月至今任润田之光（北京）农业科技有限公司总经理。