

证券代码：002965

证券简称：祥鑫科技

公告编号：2022-042

债券代码：128139

债券简称：祥鑫转债

祥鑫科技股份有限公司 第四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

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2022年05月23日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2022年05月17日以电子方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事5名，实际出席会议董事5名，由董事长陈荣先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并表决，形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律及相关规定，第四届董事会成员一致推选陈荣先生为公司第四届董事会董事长、谢祥娃女士为公司第四届董事会副董事长，任期与第四届董事会任期一致。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会、监事会主席和聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2022-044）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

（二）审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会组成人员及召集人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，经董事长陈荣先生提名，公司第四届董事会选举产生了董事会各专门委员会新一届委员，任期与第四届董事会任期一致。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会、监事会主席和聘任高级管理人员、

内部审计负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2022-044）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律及相关规定，经董事会提名委员会任职资格审核后，公司董事会决定聘任谢祥娃女士为总经理、谢洪鑫先生为副总经理、陈振海先生为副总经理兼董事会秘书、李燕红女士为财务负责人、廖世福先生为证券事务代表。经公司董事会审计委员会提名，公司董事会决定聘任李翠云女士为内部审计负责人。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会、监事会主席和聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2022-044）。

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

（四）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

关联董事谢祥娃女士、陈振海先生已经回避表决。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司高级管理人员薪酬方案》。

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

三、备查文件

- 1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2022年05月24日