

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2023-096

小熊电器股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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。

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 15 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场和通讯相结合的方式召开，本次会议推举李一峰先生主持。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会审计委员会全体成员过半数同意，董事会同意聘任冯勇卫先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止（冯勇卫先生简历详见附件）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董 事 会

2023年12月19日

附件：

简 历

冯勇卫先生：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任德勤会计师事务所高级咨询顾问、华为技术有限公司财务经理及海外子公司财务负责人、广东乐心医疗电子股份有限公司财务总监、德诚珠宝集团有限公司财务主管等职务。于2023年6月入职本公司。

截至目前，冯勇卫先生持有公司股权激励限售股20,000股；与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》等法律法规中规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于全国法院失信被执行人。