

证券代码：300263

证券简称：隆华科技

公告编号：2023-040

债券代码：123120

债券简称：隆华转债

## 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

### 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2023年4月20日上午9时30分以现场及通讯相结合方式在公司一号会议室召开，会议通知于2023年4月14日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长李占明先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：

#### 一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会同意聘任王晓凤女士为公司副总经理、财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

独立董事就该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

董事会同意聘任王昆先生为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十日