

广东鼎泰高科技股份有限公司 第二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

广东鼎泰高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议于 2023 年 9 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，由全体董事推选董事王馨女士主持会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

1. 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会成员。公司第二届董事会由 7 名董事组成。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，选举王馨女士为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-052）。

2. 审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》

公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会成员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。同意选举以下成员为公司第二届董事会各专门委员会委员：

审计委员会：宋海海先生（主任委员）、辛国胜先生、李小菲女士。

战略委员会：王馨女士（主任委员）、林侠先生、王俊锋先生。

提名委员会：辛国胜先生（主任委员）、李小菲女士、王俊锋先生。

薪酬与考核委员会：李小菲女士（主任委员）、宋海海先生、王馨女士。

上述委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-052）。

3. 逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，同意聘任以下人员为公司高级管理人员，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

3.01 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名、董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘任王馨女士为公司总经理。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名、董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘任王俊锋先生、林侠先生、周文英女士为公司副总经理。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.03 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名、董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘任徐辉先生为公司财务总监。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.04 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名、董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘任周文英女士为公司董事会秘书。周文英女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-052）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东鼎泰高科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日