

证券代码：002446  
债券代码：128041

证券简称：盛路通信  
债券简称：盛路转债

公告编号：2023-066

## 广东盛路通信科技股份有限公司 第六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。

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于二〇二三年九月十一日以通讯与现场会议结合的方式召开。本次会议的通知已于二〇二三年九月六日以电话或电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持，会议经投票表决，审议通过了以下议案并形成决议：

### 一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定，为保障公司第六届董事会各项工作的顺利开展，公司董事会同意选举杨华先生担任公司第六届董事会的董事长，其任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

### 二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于设立公司第六届董事会各专门委员会的议案》

鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定，公司第六届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，其任期三年，与公司第六届董事会任期一致。具体组成情况如下：

第六届董事会专门委员会	人员构成	主任委员（召集人）
审计委员会	周润书、韩三平、褚庆昕	周润书

提名委员会	褚庆昕、杨华、傅恒山	褚庆昕
薪酬与考核委员会	傅恒山、杨华、周润书	傅恒山
战略委员会	杨华、李益兵、朱正平、韩三平	杨华

### 三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任杨华先生为公司总经理，其任期三年，与公司第六届董事会任期一致。杨华先生简历详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

### 四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任刘瞰先生为公司副总经理、财务总监，聘任李益兵先生、周亮先生、朱正平先生为公司副总经理，聘任蔡惠琴女士为公司董事会秘书，上述人员任期均为三年，与公司第六届董事会任期一致。

上述人员简历及公司本次聘任高级管理人员的具体情况详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

### 五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

公司董事会同意聘任黄锦辉先生为公司内部审计部门负责人，其任期三年，与公司第六届董事会任期一致。黄锦辉先生简历详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。

**六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

公司董事会同意聘任林家琪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，其任期三年，与公司第六届董事会任期一致。林家琪女士简历详见公司于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等指定信息披露媒体上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会

二〇二三年九月十一日