

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2023-103

华自科技股份有限公司
第五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

1、华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年9月15日公司2023年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司欣盛路园区7楼会议室召开，采取现场与通讯投票方式进行表决。

2、会议应到9人，实际出席会议的人数9人。

3、本次会议推举黄文宝先生主持，监事和部分高管列席了会议。

4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《华自科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开的方式、程序及作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举黄文宝先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》和各专门委员会工作细则的规定，公司董事会选举产生了第五届董事会各专门委员会委员，具体如下：

1、选举黄文宝先生、汪晓兵先生、曾德明先生为公司第五届董事会战略与发展委员会委员，其中黄文宝先生为召集人。

2、选举曾德明先生、黄文宝先生、凌志雄先生为公司第五届董事会提名委

员会委员，其中曾德明先生为召集人。

3、选举凌志雄先生、曾德明先生、黄明辉先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中凌志雄先生为召集人。

4、选举黄明辉先生、余朋鲋先生、凌志雄先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中黄明辉先生为召集人。

5、公司第五届董事会专门委员会委员任期三年，从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，同意聘任余朋鲋先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。余朋鲋先生简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案经公司董事会提名委员会讨论通过，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，同意聘任袁江锋先生、宋辉先生、苗洪雷先生、李亮女士、蒋青山先生为公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。相关人员简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案经公司董事会提名委员会讨论通过，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，同意聘任陈红飞先生为公司财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。陈红飞先生简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案经公司董事会提名委员会讨论通过，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，同意聘任宋辉先生为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。宋辉先生简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案经公司董事会提名委员会讨论通过，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，同意聘任卢志娟女士为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。卢志娟女士简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案经公司董事会提名委员会讨论通过。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

（八）审议通过了《关于公司高管薪酬框架方案的议案》

根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，经公司薪酬与考核委员会审查，对公司高管的薪酬发放标准制定《公司高管薪酬框架方案》。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会讨论通过，经公司第五届监事会第一次会议审议通过，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事余朋鲋、袁江锋、苗洪雷回避表决。

三、备查文件

- 1、《华自科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

华自科技股份有限公司董事会

2023年9月15日