

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2024-073

深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届董事会 2024 年第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2024 年第十次会议通知于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 10 月 8 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》

董事会同意提名黄昌华先生、廖生兴先生、余昕先生、姚新征先生、桂宏兵先生、易劭月女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

该议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果：

1.1 选举黄昌华先生为公司第五届董事会非独立董事

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过黄昌华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

1.2 选举廖生兴先生为公司第五届董事会非独立董事

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过廖生兴先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

1.3 选举余昕先生为公司第五届董事会非独立董事

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过余昕先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

1.4 选举姚新征先生为公司第五届董事会非独立董事

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过姚新征先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

1.5 选举桂宏兵先生为公司第五届董事会非独立董事

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过桂宏兵先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

1.6 选举易劭月女士为公司第五届董事会非独立董事

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过易劭月女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

公司第四届董事会提名委员会 2024 年第二次会议已对第五届董事会非独立董事候选人进行了任职资格审查，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第四届董事会提名委员会关于第五届董事会非独立董事及独立董事候选人任职资格的审查意见》。

2、审议通过《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》

董事会同意提名黄文锋先生、王诚先生、李静女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

前述独立董事候选人已按照证监会的相关规定取得了独立董事资格证书。

该议案需在独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果：

2.1 选举黄文锋先生为公司第五届董事会独立董事

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过黄文锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

2.2 选举王诚先生为公司第五届董事会独立董事

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过王诚先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

2.3 选举李静女士为公司第五届董事会独立董事

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过李静女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司第四届董事会提名委员会 2024 年第二次会议已对第五届董事会独立董事候选人进行任职资格审查，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第四届董事会提名委员会关于第五届董事会非独立董事及独立董事候选人任职资格的审查意见》。

3、审议通过《关于调整高级管理人员的议案》

因公司内部岗位调整，刘春华女士辞去公司财务总监职务，辞职后继续在公司其他岗位任职。

经总经理提名，拟聘任李芳先生为财务总监。任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

该议案已经公司第四届董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更高级管理人员的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于 2024 年 10 月 24 日召开 2024 年第六次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会 2024 年第十次会议决议；

2、公司第四届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议；

3、公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议；

4、第四届董事会提名委员会关于第五届董事会非独立董事及独立董事候选人任职资格的审查意见。

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2024 年 10 月 9 日