

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2024-084

深圳金信诺高新技术股份有限公司 第五届董事会 2024 年第一次会议决议公告

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”）于 2024 年 10 月 24 日召开公司 2024 年第六次临时股东大会选举产生公司第五届董事会成员，同时为提高公司决策效率，保证董事会工作的衔接性和连贯性，经第五届董事会全体董事同意，现场发出会议通知后，于 2024 年 10 月 24 日 16:00 在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开公司第五届董事会 2024 年第一次会议。

本次会议由半数以上董事推举黄昌华先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，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、规范性文件及《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

同意选举黄昌华先生为公司第五届董事会董事长，任期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。

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《关于完成董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，同意选举各专门委员会委员及召集人，任期为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。各委员会组成情况如下：

董事会专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	廖生兴	廖生兴 黄昌华 桂宏兵

审计委员会	黄文锋	黄文锋 李静 黄昌华
提名委员会	李静	李静 王诚 黄昌华
薪酬与考核委员会	王诚	王诚 黄文锋 黄昌华

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《关于完成董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任余昕先生为公司总经理，依照公司章程及相关规章制度行使职权，任期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。

上述人员任职资格已经公司提名委员会审核通过。

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《关于聘任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《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任桂宏兵先生、李军先生、伍婧娉女士为公司副总经理职务，前述人员任期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。

上述人员任职资格已经公司提名委员会审核通过。

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《关于聘任高级管理人员的公告》。

出席会议的董事对以上候选人逐一进行表决，表决结果如下：

4.01 聘任桂宏兵先生为公司副总经理

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任桂宏兵先生为公司副总经理。

4.02 聘任李军先生为公司副总经理

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任李军先生为公司副总经理。

4.03 聘任伍婧娉女士为公司副总经理

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任伍婧娉女士为公司副总经理。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任伍婧娉女士为公司董事会秘书，任期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。伍婧娉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证书，具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，其任职资格符合《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》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

上述人员任职资格已经公司提名委员会审核通过。

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《关于聘任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。

因目前公司财务总监尚未有合适人选，为保证公司各项工作的正常开展，将暂由公司副总经理、董事会秘书伍婧娉女士代行财务总监职责，公司将尽快聘任新的财务总监。

6、审议通过《2024 年第三季度报告》

公司年初至本报告期实现营业收入 15.91 亿元，归属于上市公司股东净利润 557.32 万元，较去年同期增长 6.34%。其中第三季度营收 5.53 亿元，较去年同期增长 27.06%，归属于上市公司股东净利润为 236.12 万元，较去年同期增长 109.46%。

报告期内，公司经营状况稳定向好，公司持续推进降本增效，同步秉持大力开拓海外市场战略，前三季度海外收入同比增长 28.49%。同时公司通过降低资产负债率，加强现金流管理等措施，降低财务风险。但受汇率波动影响，汇兑损失增加，财务费用增加。公司将积极且持续根据既定发展战略和实际经营需求适时调整经营策略，促进公司持续稳步向上发展。

《2024 年第三季度报告》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

该议案已经公司审计委员会会议审核通过。

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五届董事会 2024 年第一次会议决议；

2、公司审计委员会会议决议；

3、公司提名委员会会议决议；

4、深交所要求的其他文件。

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 24 日