

证券代码：301486

证券简称：致尚科技

公告编号：2024-090

深圳市致尚科技股份有限公司 第三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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时股东大会选举产生公司第三届董事会成员后，经董事会全体成员同意豁免第三届董事会第一次会议通知的时间要求，以现场通知和通讯方式送达全体董事。公司第三届董事会第一次会议于2024年11月14日下午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名（其中刘胤宏先生以通讯方式出席本次会议）。经全体董事推举，本次会议由陈潮先先生主持，全体监事和高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。

本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对或弃权票。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，为保障公司第三届董事会各项工作的顺利开展，同意选举陈潮先先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公

告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《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》《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，公司第三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。经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，公司董事会选举产生了第三届董事会专门委员会委员及召集人，具体各委员会组成情况如下：

序号	委员会名称	委员会成员	召集人
1	战略委员会	陈潮先、刘胤宏、计乐宇	陈潮先
2	审计委员会	庞霖霖、刘胤宏、计乐宇	庞霖霖
3	提名委员会	刘胤宏、庞霖霖、计乐宇	刘胤宏
4	薪酬与考核委员会	庞霖霖、刘胤宏、陈和先	庞霖霖

上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，董事会认为：根据《公司法》《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》《公司章程》等相关规定，经公司董

事会提名，董事会同意聘任陈潮先先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，董事会认为：根据《公司法》《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》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任陈和先先生、陈丽玉女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，董事会认为：根据《公司法》《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》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会同意聘任陈丽玉女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

陈丽玉女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

(六) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经审议，董事会认为：根据《公司法》《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》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任张德林先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

(七) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会认为：根据《公司法》《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》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会同意聘任方笏企先生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三届董事会任期届满之日止。

方笏企先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公

告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

三、备查文件

1. 《公司第三届董事会第一次会议决议》；
2. 《董事会提名委员会及审计委员会相关决议》；

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 14 日