

## 深圳广田集团股份有限公司 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。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年2月5日在公司会议室以现场会议的方式召开。

召开本次会议的通知已按《公司章程》相关规定通知各位董事。经与会董事推选，本次会议由公司董事于琦先生主持。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

**一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。**

董事会同意选举于琦先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

**二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。**

董事会同意选举范志全先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

**三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公司制定<董事会合规管理委员会实施细则>并成立董事会合规管理委员会的议案》。**

为加强和规范公司及子公司在经营发展过程中的合规管理，建立科学规范的合规体系，有效防控合规风险，更好地保障公司持续健康发展，董事会同意制定《深圳广田集团股份有限公司董事会合规管理委员会实施细则》并成立董事会合规管理委员会。

《深圳广田集团股份有限公司董事会合规管理委员会实施细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。**

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会实施细则等相关规定，公司第六届董事会下设创新与战略委员会、审计委员会、合规管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会五个专门委员会。董事会选举第六届董事会五个专门委员会成员，各委员会成员如下：

1、创新与战略委员会：由于琦先生、李坤泉先生、刘丽梅女士、郑志远先生、周建疆先生、向静女士组成，其中于琦先生为董事会创新与战略委员会主任委员（召集人）；

2、审计委员会：由范志全先生、刘丽梅女士、周建疆先生、蔡强先生、向静女士组成，其中周建疆先生为董事会审计委员会主任委员（召集人）；

3、合规管理委员会：由范志全先生、刘丽梅女士、周建疆先生、蔡强先生、向静女士组成，其中周建疆先生为董事会合规管理委员会主任委员（召集人）；

4、提名委员会：由于琦先生、范志全先生、周建疆先生、蔡强先生、向静女士组成，其中向静女士为董事会提名委员会主任委员（召集人）；

5、薪酬与考核委员会：由郑志远先生、蔡强先生、周建疆先生组成，其中蔡强先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

**五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》。**

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李坤泉先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

**六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于聘任公司副总裁、财务总监、总工程师的议案》。**

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任饶爽先生、李卫社先生、谢国力先生、白雪女士担任公司副总裁；聘任郑志远先生担任公司财务总监；聘任徐立先生担任公司总工程师。前述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

**七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任郭文宁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六届董事会届满之日止。

郭文宁先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的职业操守和履职能力，熟悉履职相关的法律法规，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《深圳广田集团股份有限公司章程》的规定和要求，不存在不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形。

**八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

董事会同意聘任伍雨然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六届董事会届满之日止。

#### **九、备查文件**

1、公司第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会  
二〇二四年二月六日