

证券代码：002760

证券简称：凤形股份

公告编号：2024-051

凤形股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第六届董事会第五次会议

召开时间：2024年8月8日

会议地点：江西省南昌市临空经济区横山二路1133号二楼会议室

表决方式：现场会议

会议通知和材料发出时间及方式：2024年8月5日，电子邮件。

本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。公司2024年第二次临时股东大会选举产生的2位董事参加了会议，经半数以上董事推选，本次会议由周政华先生主持召开，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

同意选举周政华先生为公司董事长，任期与公司第六届董事会任期一致。简历详见《第六届董事会第四次会议决议公告》。

根据《公司章程》规定，董事长或总裁为公司法定代表人，由于李文杰先生不再担任公司董事长一职，公司法定代表人变更为周政华先生，公司董事会授权经营层办理法定代表人变更的相关事宜，并将于近期到相关部门办理变更法定代表人的工商登记手续。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。

经董事会补选及调整完成后，第六届董事会专门委员会成员如下：

（1）战略委员会由周政华先生、田信普先生、李文杰先生三人组成，周政华先生为委员会召集人。

（2）审计委员会由包强先生（独立董事）、钟刚先生（独立董事）、赵宇光先生（独立董事）三人组成，包强先生为委员会召集人。

（3）薪酬与考核委员会由赵宇光先生（独立董事）、包强先生（独立董事）、田信普先生三人组成，赵宇光先生为委员会召集人。

（4）提名委员会由钟刚先生（独立董事）、包强先生（独立董事）、梁珊珊女士三人组成，钟刚先生为委员会召集人。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

凤形股份有限公司

董事会

二〇二四年八月九日