

# 广州若羽臣科技股份有限公司

## 第四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。

### 一、董事会会议召开情况

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年9月27日公司2024年第三次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2024年9月27日以口头和电话形式通知全体董事，在广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦39楼会议室以现场结合通讯表决形式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名，其中董事王玉先生以通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议由过半数董事推选王玉先生主持，经与会董事审议，会议通过如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次會議议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，同意选举王玉先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

#### 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司第四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，经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。具体人员组成如下：

战略委员会由王玉（主任委员）、黄添顺、罗志青组成；

审计委员会由张春艳（主任委员，为会计专业人士）、黄添顺、朱为缮组成；

提名委员会由朱为缮（主任委员）、黄添顺、徐晴组成；

薪酬与考核委员会由黄添顺（主任委员）、朱为缮、王玉组成。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

### **3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事会提名委员会审核，同意聘任王玉先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

### **4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事会提名委员会审核，同意聘任徐晴女士、罗志青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公司第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

**5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事会提名委员会审核，同意聘任罗志青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公司第四届董事会任期届满时止。罗志青女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

**6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事会提名委员会、审计委员会审核，同意聘任罗志青女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

**7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，同意聘任何丽茵女士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公司第四届董事会任期届满时止。何丽茵女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的

公告》。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第五次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2024年9月28日