

证券代码：300619

证券简称：金银河

公告编号：2025-005

佛山市金银河智能装备股份有限公司 第五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

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2025年1月15日下午16:00以现场投票结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年1月15日在公司2025年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场通知、电话通知等形式送达至全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事张冠炜以通讯表决方式参加本次会议，公司监事列席了本次会议。经全体董事共同推举，本次会议由董事张启发先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举张启发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本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

按照相关法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。董事会同意选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

- （1）战略委员会委员：张启发（主任委员）、张冠炜、陈永
- （2）提名委员会委员：陈永（主任委员）、曹福成、张启发
- （3）薪酬与考核委员会委员：曹福成（主任委员）、陈永、黎明
- （4）审计委员会委员：杨澄（主任委员）、陈永、曹福成

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任张启发先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

（四）逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任张冠炜先生、何伟谦先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

过。

4.01 聘任张冠炜先生担任公司副总经理

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.02 聘任何伟谦先生担任公司副总经理

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，公司董事会同意聘任黎俊华先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议、第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，公司董事会同意聘任何伟谦先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，公司董事会同意聘任刘嘉扬先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

三、备查文件：

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会关于聘任公司高管人员的审查意见；
- 3、第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议记录。

特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二〇二五年一月十五日