

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2025-020

债券代码：123196

债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司 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

正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2025年4月15日下午15:30在公司会议室以现场方式召开，因第五届董事会董事于当日选举产生，全体董事同意豁免本次会议的通知时限要求，会议通知已于2025年4月15日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由半数以上董事推选的董事陈艺戎女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知时限的议案》

全体董事一致同意豁免公司第五届董事第一次会议的通知期限，于2025年4月15日召开第五届董事会第一次会议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》

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》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举陈艺戎女

士为第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会同意陈艺戎女士当选公司董事长后，法定代表人由陈坚变更为陈艺戎，公司将按照有关规定办理法定代表人变更登记事项。

具体内容详见公司披露于2025年4月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事届满离任的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

3、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》

经审议，董事会同意选举以下专门委员会委员及主任委员，各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

3.1 选举董事陈艺戎女士、董事陈根清先生、独立董事章国华先生为董事会战略委员会委员，其中陈艺戎女士任主任委员。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

3.2 选举独立董事金鑫华先生、独立董事吴雄伟先生、董事朱军先生为董事会审计委员会委员，其中金鑫华先生任主任委员。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

3.3 选举独立董事吴雄伟先生、独立董事章国华先生、董事陈艺戎女士为董事会提名委员会委员，其中吴雄伟先生任主任委员。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

3.4 选举独立董事章国华先生、独立董事金鑫华先生、董事陈根清先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中章国华先生任主任委员。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司披露于2025年4月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事届满离任的公告》（公告编号：2025-022）。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任以下高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

4.1 同意聘任陈根清先生为公司总经理

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

4.2 同意聘任吕晓平先生为公司副总经理

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

4.3 同意聘任李战鹏先生为公司副总经理

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

4.4 同意聘任周军辉先生为公司副总经理兼董事会秘书

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

4.5 同意聘任姚海强先生为公司副总经理

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

4.6 同意聘任刘智海先生为公司副总经理

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

4.7 同意聘任鲍广宇先生为公司总工程师

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

4.8 同意聘任吴晓谦女士为公司财务负责人（财务总监）

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

上述子议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过；子议案4.8已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于2025年4月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分高级管理人员届满离任的公告》（公告编号：2025-023）。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司董事会同意聘任姚春梅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五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于2025年4月15日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分高级管理人员届满离任的公告》(公告编号: 2025-023)。

表决结果: 7票同意、0票反对、0票弃权, 表决通过。

三、备查文件

- 1、公司《第五届董事会第一次会议决议》;
- 2、公司《第五届董事会提名委员会第一次会议决议》;
- 3、公司《第五届董事会审计委员会第一次会议决议》。

特此公告。

正元智慧集团股份有限公司董事会

2025年4月15日