

汉嘉设计集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2025年3月12日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已于2025年3月7日通过书面送达、传真、电子邮件等方式通知各位董事。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长岑政平先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会需要进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，提名岑政平先生、程倬先生、范延军先生、朱祖龙先生、叶军先生、张永明先生为第七届董事会非独立董事候选人。表决情况如下：

（1）同意提名岑政平先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（2）同意提名程倬先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(3) 同意提名范延军先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(4) 同意提名朱祖龙先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(5) 同意提名叶军先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(6) 同意提名张永明先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述非独立董事候选人将提交公司 2025 年第一次临时股东大会选举，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第七届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第六届董事会的任期即将届满，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会需要进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，提名葛素云女士、张陶勇先生、张旭鸿先生为公司第七届董事会独立董事候选人。表决情况如下：

(1) 同意提名葛素云女士为第七届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(2) 同意提名张陶勇先生为第七届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(3) 同意提名张旭鸿先生为第七届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述独立董事候选人葛素云女士和张陶勇先生已取得独立董事资格证书，张旭鸿先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中张陶勇先生为会计专业人士。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

上述独立董事候选人将提交公司 2025 年第一次临时股东大会选举，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第七届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

审议通过《关于第七届董事会独立董事津贴标准的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，根据行业状况并结合公司实际情况，拟定第七届董事会独立董事津贴为人民币 12 万元/年/人（税前），公司将根据相关法律规定统一代扣代缴个人所得税。

独立董事张陶勇先生回避表决。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于第七届董事会独立董事津贴标准的公告》。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

经会议审议，同意于 2025 年 3 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-015)。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十七次会议决议;
- 2、第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议;
- 3、第六届董事会薪酬委员会 2025 年第一次会议决议;
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司董事会
2025 年 3 月 12 日