

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2022-043

深圳齐心集团股份有限公司

关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员的公告

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。

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月11日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》等议案，并于当日召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案，本次董事会换届选举项目已完成。具体换届情况公告如下：

一、公司董事会组成情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经2022年第一次临时股东大会审议通过，选举陈钦鹏先生、黄家兵先生、戴盛杰先生、李秋红女士、黄世政先生、陆继强先生为公司第八届董事会非独立董事；选举韩文君女士、胡泽禹先生、钱荣女士为公司第八届董事会独立董事。上述人员共同组成公司第八届董事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

本次提名的独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其中韩文君女士为会计专业人士。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司选举的第八届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，董事会成员中已包括三分之一独立董事，比例符合相关法律法规要求。

经第八届董事会第一次会议审议，董事会同意选举陈钦鹏先生为第八届董事会董事长，任期三年，自本董事会审议通过之日起生效。

二、公司董事会专门委员会委员组成情况

根据相关法律法规及董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司第八届董事会选举以下董事为公司第八届董事会各专门委员会成员，任期三年，与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。各委员会组成如下：

战略委员会：陈钦鹏先生、黄家兵先生、戴盛杰先生，陈钦鹏先生担任召集人；

审计委员会：韩文君女士、胡泽禹先生、陆继强先生，韩文君女士担任召集人；

提名委员会：胡泽禹先生、钱荣女士、黄世政先生，胡泽禹先生担任召集人；

薪酬与考核委员会：钱荣女士、韩文君女士、黄世政先生，钱荣女士担任召集人。

独立董事在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多数，并担任召集人，符合《上市公司独立董事规则》相关要求。

三、公司聘任高级管理人员的情况

经公司董事会提名委员会审查，董事会聘任陈钦鹏先生兼任公司总经理；

经董事长提名，聘任王占君先生担任公司董事会秘书；

经总经理提名，聘任黄家兵先生、戴盛杰先生、王占君先生担任公司副总经理，聘任黄家兵先生担任公司财务总监。

以上人员任期三年，自本董事会审议通过之日起生效。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2022年7月12日