

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2023-042

广州毅昌科技股份有限公司 第六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。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2023年6月16日以邮件、书面和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2023年6月21日以现场表决方式召开；经半数以上董事同意，推举董事宁红涛先生担任本次会议召集人及主持人。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董事3名。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

2023年第二次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司董事会同意选举宁红涛先生为公司第六届董事会董事长。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

2023年第二次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司董事会同意选举熊海涛女

士、任雪峰先生为公司第六届董事会副董事长。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、逐项审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司第六届董事会成员已经由 2023 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，公司董事会选举第六届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及各专门委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，表决情况如下：

（一）选举公司第六届董事会审计委员会委员

选举胡彬、何和智、任雪峰为公司第六届董事会审计委员会委员，其中胡彬为主任委员。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）选举公司第六届董事会提名委员会委员

选举何和智、任力、熊海涛为公司第六届董事会提名委员会委员，其中何和智为主任委员。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员

选举任力、胡彬、宁红涛为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中任力为主任委员。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员和相关人员的议案》

鉴于公司第五届高级管理人员和相关人员的任期届满，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，经董事会提名聘任如下人员：

（一）聘任公司总经理

聘任余求玉先生为公司总经理，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》，以及《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》（公告编号：2023-044）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）聘任公司副总经理

聘任刘文生先生、叶昌焱先生、陈娟女士、陈敬华先生、吴强先生为公司副总经理，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》，以及《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》（公告编号：2023-044）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）聘任公司财务负责人

聘任叶昌焱先生为公司财务负责人，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》，以及《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》（公告编号：2023-044）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）聘任公司董事会秘书

聘任叶昌焱先生为公司董事会秘书，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》，以及《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》（公告编号：2023-044）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）聘任公司内部审计负责人

聘任郭翔先生为公司内部审计负责人，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》（公告编号：2023-044）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）聘任公司证券事务代表

聘任郑小芹女士为公司证券事务代表，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》（公告编号：2023-044）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第一次会议决议；

（二）独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 22 日