

深圳市金溢科技股份有限公司

第四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

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2023年6月30日在公司会议室以现场表决方式召开，根据《公司章程》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事、高级管理人员列席会议，与会董事一致推举董事罗瑞发先生主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会同意选举罗瑞发先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

罗瑞发先生简历详见公司2023年6月14日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-040）。

（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会同意选举刘咏平先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

刘咏平先生简历详见公司2023年6月14日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会

换届选举的公告》（公告编号：2023-040）。

（三）审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司董事会完成了换届选举，为保证董事会各专门委员会工作的正常开展，根据《公司章程》及董事会各专门委员会议事规则的相关规定，董事会同意选举如下董事为第四届董事会各专门委员会委员：

战略发展及投资审查委员会：主任委员（召集人）罗瑞发先生，委员刘咏平先生、蔡福春先生。

审计及预算审核委员会：主任委员（召集人）陈君柱先生，委员司贤利先生、罗瑞发先生。

提名委员会：主任委员（召集人）陈君柱先生，委员向吉英先生、蔡福春先生。

薪酬与考核委员会：主任委员（召集人）司贤利先生，委员陈君柱先生、关志超先生。

上述委员会的委员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

各专门委员会委员简历详见公司 2023 年 6 月 14 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-040）。

（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘任蔡福春先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

蔡福春先生简历详见公司 2023 年 6 月 14 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-040）。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘任周怡女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。周怡女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

周怡女士简历详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-050）。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘任李锋龙先生为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

李锋龙先生简历详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-050）。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 1 日