

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2024-002

## 深圳齐心集团股份有限公司

## 第八届董事会第十次会议决议公告

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

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议的会议通知于2024年1月9日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2024年1月12日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

## 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，作出如下决议：

## 1、审议并通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》；

公司董事会于近日收到独立董事钱荣女士的书面辞职报告，钱荣女士因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，一并辞去薪酬与考核委员会委员（召集人）和提名委员会委员职务。其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，辞职生效后钱荣女士将不再担任公司任何职务。

为保证公司董事会正常运行，按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，经第八届董事会提名，董事会提名委员会任职资格审核通过，同意提名车晓昕女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

《关于独立董事辞职及补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-003）、《独立董事提名人声明与承诺》（公告编号：2024-004）、《独立董事候选人声明与承诺》（公告编号：2024-005）与本公告同日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮

资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 2、审议并通过《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》；

鉴于公司董事会成员将发生变动,为保证专门委员会正常有序开展,经全体董事讨论,并征得独立董事候选人车晓昕女士同意,董事会同意在股东大会选举通过车晓昕女士为公司独立董事之日起,补选车晓昕女士接替钱荣女士担任第八届董事会薪酬与考核委员会委员(召集人)和提名委员会委员职务,任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

自股东大会在选举通过车晓昕女士为公司独立董事之日起,公司第八届董事会专门委员会人员组成将如下:

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、车晓昕女士、黄世政先生,胡泽禹先生担任召集人;

薪酬与考核委员会:车晓昕女士、韩文君女士、黄世政先生,车晓昕女士担任召集人。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本事项需股东大会选举通过车晓昕女士担任公司独立董事后才生效。

《关于独立董事辞职及补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网,公告编号:2024-003。

## 3、审议并通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

鉴于本次议案1尚需提交股东大会审议,董事会决定于2024年1月29日下午14:30在深圳市坪山区锦绣中路18号齐心科技园行政楼公司八楼会议室以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会审议相关议案。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》与本公告同日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网,公告编号:2024-006。

## 三、备查文件

- 1、第八届董事会第十次会议决议;
- 2、钱荣女士出具的辞职报告;
- 3、提名人声明与承诺、候选人声明与承诺、独立董事履历表等独董备案材料;
- 4、提名委员会审查意见。

特此公告。

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2024年1月13日