

证券代码：001283

证券简称：豪鹏科技

公告编号：2024-021

债券代码：127101

债券简称：豪鹏转债

深圳市豪鹏科技股份有限公司

第二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

深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月26日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会董事。为保证董事会、高级管理人员团队的延续性，公司决定于2024年第一次临时股东大会会议结束后半小时在公司会议室召开第二届董事会第一次会议。经公司第二届董事会全体董事同意，豁免本次董事会会议通知时限要求，会议通知以口头方式直接送达各董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事一致推举潘党育先生主持会议。公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议通过审议表决形成如下决议：

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

选举潘党育先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，任期与公司第二届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《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》的相关规定，公司第二届董事会设立了审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期三年，任期与第二届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。各委员会成员如下：

专门委员会	主任委员（召集人）	委员	委员
审计委员会	华金秋先生	黄启忠先生	王文若女士
战略委员会	潘党育先生	郭玉杰先生	潘胜斌先生
提名委员会	王文若女士	黄启忠先生	潘党育先生
薪酬与考核委员会	黄启忠先生	华金秋先生	廖兴群先生

审计委员会成员均为公司独立董事，召集人华金秋先生为会计专业人士，符合《上市公司独立董事管理办法》关于“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人”的规定。

提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上并担任召集人。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经提名委员会资格审查，董事会同意聘任潘党育先生为公司总经理，任期三年，任期与第二届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理潘党育先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任郭玉杰先生、廖兴群先生为公司副总经理，任期三年，任期与第二届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理潘党育先生提名，公司董事会提名委员会、审计委员会资格审查，董事会同意聘任潘胜斌先生为公司财务总监，任期三年，任期与第二届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长潘党育先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任陈萍女士为公司董事会秘书，任期三年，任期与第二届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

（七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任

公司内部审计负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任柯锡波先生担任公司内部审计负责人，任期三年，任期与第二届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

（八）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任井盼盼女士为公司证券事务代表，任期三年，任期与第二届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

本次换届选举的具体内容详见刊登于 2024 年 1 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《豪鹏科技：关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-023）。

三、备查文件

1. 第二届董事会第一次会议决议；
2. 第二届董事会提名委员会第一次会议决议；
3. 第二届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 27 日