

证券代码：002787

证券简称：华源控股

公告编号：2024-038

苏州华源控股股份有限公司

第五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、准确和完整，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

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2024年4月19日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司会议室举行。公司董事总数7人，出席本次会议的董事及受托董事共7人（其中受托董事0人），其中以通讯表决方式出席会议的董事有5人，分别为：陆林才先生、沈华加先生、吴青川先生、江平先生、姚卫蓉女士。出席本次会议的董事超过公司董事总数的半数，本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会由董事长李志聪先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

二、本次会议审议情况：

1、审议通过《关于选举李志聪先生为公司第五届董事会董事长的议案》

经与会董事充分协商，同意选举李志聪先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

同意：___7___票；反对：___0___票；弃权：___0___票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

李志聪先生的简历详见公司2024年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-025）。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

经董事会审议，同意选举公司第五届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体组成如下：

（1）战略委员会：董事李志聪先生、陆林才先生、沈华加先生，其中李志聪先生担任主任委员；

(2) 审计委员会：独立董事吴青川先生、江平先生、董事陆林才先生，其中吴青川先生担任主任委员；

(3) 提名委员会：独立董事江平先生、吴青川先生、董事李志聪先生，其中江平先生担任主任委员；

(4) 薪酬与考核委员会：独立董事姚卫蓉女士、江平先生、董事邵娜女士，其中姚卫蓉女士担任主任委员。

以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

同意：___ 7 ___票；反对：___ 0 ___票；弃权：___ 0 ___票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

上述人员的简历详见公司 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网发布的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-025）。

3、审议通过《关于聘任李志聪先生为公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任李志聪先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

同意：___ 7 ___票；反对：___ 0 ___票；弃权：___ 0 ___票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

4.1 审议通过《关于聘任沈华加先生为公司副总经理》

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任沈华加先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

同意：___ 7 ___票；反对：___ 0 ___票；弃权：___ 0 ___票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

4.2 审议通过《关于聘任邵娜女士为公司副总经理》

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任邵娜女士为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

同意：___ 7 ___票；反对：___ 0 ___票；弃权：___ 0 ___票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

上述人员的简历详见公司 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网发布的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-025）。

5、审议通过《关于聘任邵娜女士为公司董事会秘书兼财务总监的议案》

经公司董事长提名，公司董事会同意聘任邵娜女士为公司董事会秘书；经公司总经理提名，公司董事会同意聘任邵娜女士为公司财务总监。

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

本议案已经董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过。

邵娜女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书（证书编号：2012-4A-036）、董事会秘书后续培训证书及会计从业相关资格，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

邵娜女士的联系方式如下：

地址：苏州市吴江区松陵镇夏蓉街 199 号华源创新中心 20 幢 11 楼会议室

邮编：215221

电话：0512-86872787

传真：0512-86872990

邮箱：zqb@huayuan-print.com

公司董事会声明：公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

6、审议通过《关于聘任沈轶女士为公司审计部负责人的议案》

经公司董事长提名，公司董事会同意聘任沈轶女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

沈轶女士的简历详见公司 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网发布的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-026）。

7、审议通过《关于聘任杨彩云女士为公司证券事务代表的议案》

经公司董事会秘书提名，公司董事会同意聘任杨彩云女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

杨彩云女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书（证书编号：2013-4A-394），其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

杨彩云女士的联系方式如下：

地址：苏州市吴江区松陵镇夏蓉街 199 号华源创新中心 20 幢 11 楼会议室

邮编：215221

电话：0512-86872787

传真：0512-86872990

邮箱：zqb@huayuan-print.com

杨彩云女士的简历如下：

杨彩云女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年生，硕士。2011 年 7 月加入公司，2011 年 11 月至今任公司证券事务代表。

截至本次会议召开日，杨彩云女士未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，杨彩云女士不属于“失信被执行人”。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第一次会议决议

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日