

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2024-056

深圳爱克莱特科技股份有限公司

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。

一、董事会会议召开情况

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月17日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了新一届董事会成员，第六届董事会第一次会议于2024年10月17日在公司会议室通过现场表决方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议通知于2024年10月17日以现场口头通知方式发出，主持人已在会议前做出相关说明。经全体董事推举，本次会议由谢明武先生召集并主持，会议应参加董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式，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、副董事长的议案》

经与会董事审议,董事会同意选举谢明武先生为公司第六届董事会董事长,罗峥先生为第六届董事会副董事长,任期三年,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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二) 审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

经与会董事审议,董事会同意以下成员为公司第六届董事会专门委员会成员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。各委员会的具体组成情况如下:

1. 战略委员会:谢明武(主任委员、召集人)、张锋斌、冯仁荣;
2. 提名委员会:方吉鑫(主任委员、召集人)、肖渊、何世永;
3. 审计委员会:肖渊(主任委员、召集人)、谢明武、方吉鑫;
4. 薪酬与考核委员会:何世永(主任委员、召集人)、张锋斌、肖渊。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会审核、与会董事审议，董事会同意聘任张锋斌先生为公司总经理，任期三年，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经董事会提名委员会审核、与会董事审议，董事会同意聘任冯仁荣先生、司敏女士为公司副总经理，任期三年，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会提名委员会审核、与会董事审议，董事会同意聘任司敏女士为公司董事会秘书，任期三年，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司财务总监候选人胡兴华先生的任职资格于董事会审议之前已经董事会审计委员会审核,认为其具备担任财务总监相关的专业知识、经验和能力,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定。董事会审计委员会同意将该议案提交公司第六届董事会第一次会议审议。

经董事会提名委员会审核、与会董事审议,董事会同意聘任胡兴华先生为公司财务总监,任期三年,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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事审议,董事会同意聘任胡佳旖女士为公司证券事务代表,任期三年,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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第六届董事会第一次会议决议；
2. 第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
3. 第六届董事会审计委员会第一次会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 17 日