



## 湖南三德科技股份有限公司

### 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内容的真实、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

1、本次董事会由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2021 年 12 月 2 日通过专人送达、电话的形式送达至各位董事。

2、本次董事会于 2021 年 12 月 13 日在公司九楼会议室召开，采取现场和通讯表决相结合的方式进行表决。

3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。

4、本次董事会由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

**1、以七票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》**

公司董事会同意选举朱先德先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第四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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

**2、以七票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于选举公**

### **司第四届董事会各专门委员会委员的议案》**

为保证公司第四届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会议事规则的有关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

董事会战略委员会委员：朱先德、胡鹏飞、朱青，召集人：朱青；

董事会提名委员会委员：叶代启、仇健、朱青，召集人：叶代启；

董事会审计委员会委员：何红渠、叶代启、陈开和，召集人：何红渠；

董事会薪酬与考核委员会委员：叶代启、何红渠、胡鹏飞，召集人：叶代启。

### **3、以七票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

经审议，公司董事会一致同意聘任胡鹏飞先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

### **4、以七票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》**

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会一致同意聘任周智勇先生为公司副总经理；聘任朱青先生为公司副总经理兼产品总监；聘任杨静女士为公司副总经理；聘任肖锋华女士为公司财务总监；聘任肖巧霞女士为公司副总经理兼董事会秘书。任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

**5、以七票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及公司工作需要，公司董事会一致同意聘任邓意欣女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作。任期三年，自本次董事会通过之日起至第四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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

**三、备查文件**

- 1、《湖南三德科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 2、《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2021年12月13日