

证券代码：300872

证券简称：天阳科技

公告编号：2022-069

天阳宏业科技股份有限公司 第三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、会议召开和出席情况

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月10日召开了2022年第三次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员。为保证公司董事会顺利进行，经全体董事一致同意，公司第三届董事会第一次会议通知于2022年10月10日以通讯或口头方式发出，并于2022年10月10日下午4时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。全体董事共同推举欧阳建平先生召集和主持本次会议，会议应到董事7人，实到董事7人。公司部分监事和有关高级管理人员列席会议。会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

1.审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

本公司第三届董事会董事长人选为欧阳建平先生，任期与第三届董事会任期一致。董事长简历详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案表决获得通过。

2. 审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员及批准主任委员的议案》。

根据《公司章程》及董事会专门委员会相关细则等规定，选举如下董事为公司第三届董事会专门委员会成员：

(1) 经公司董事会提名，选举欧阳建平先生、宋晓峰先生、师海峰先生为董事会战略委员会委员，其中欧阳建平先生为战略委员会主任委员。

(2) 经公司董事会提名，选举杨晓明先生、刘力先生、欧阳建平先生为董事会审计委员会委员，其中杨晓明先生为审计委员会主任委员。

(3) 经公司董事会提名，选举王立华先生、杨晓明先生、宋晓峰先生为董事会提名委员会委员，其中王立华先生为提名委员会主任委员。

(4) 经公司董事会提名，选举刘力先生、王立华先生、师海峰先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中刘力先生为薪酬与考核委员会主任委员。

第三届董事会专门委员会委员任期与第三届董事会任期一致。

董事会专门委员会成员简历详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案表决获得通过。

3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

(1) 经董事会提名，聘任欧阳建平先生为公司总经理，任期与第三届董事会任期一致。

(2) 经董事会提名，聘任甘泉先生为公司副总经理、董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致。甘泉先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

(3) 经董事会提名，聘任宋晓峰先生、师海峰先生、李亚宁先生、高新先生、徐健先生、李晓刚先生、周传文先生为公司副总经理，聘任张庆勋先生为公司副总经理、财务总监，任期与第三届董事会任期一致。

高级管理人员简历详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案表决获得通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

4.审议通过《关于聘任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》等有关规定及公司需要，聘任李莹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与第三届董事会任期一致。其简历详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案表决获得通过。

三、备查文件

- 1、天阳宏业科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 10 日