

湖南领湃达志科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告

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

湖南领湃达志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议的会议通知于 2023 年 1 月 6 日以电子邮件、微信等通讯方式发出，并于 2023 年 1 月 9 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议由董事长叶善锦先生主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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《湖南领湃达志科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过：关于聘任公司副总经理的议案

经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任邹友生先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

（二）审议通过：关于变更审计部负责人的议案

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《内部审计制度》等相关规定，经董事会审计委员会提名，同意聘任蒋俊娥女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南领湃达志科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 10 日