

广东鸿铭智能股份有限公司 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内容的真实、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

广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月27日召开2023年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，董事会根据《公司章程》第一百一十九条之规定，豁免会议通知时间要求，第三届董事会第一次会议于2023年2月27日以口头方式通知全体董事、监事、高级管理人员在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会由半数以上董事共同推举金健先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

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》

公司2023年第一次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会，第三届董事会由7名董事组成。经全体董事审议，同意选举金健先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员、第三届监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-020）。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

同意选举公司第三届董事会各专门委员会成员，选举情况如下：

由金健、蔡铁辉、左英魁担任董事会战略委员会委员,其中金健为主任委员。

由钟水东、朱智伟、蔡铁辉担任董事会审计委员会委员,其中钟水东为主任委员。

由左英魁、钟水东、金健担任董事会提名委员会委员,其中左英魁为主任委员。

由朱智伟、左英魁、夏永阳担任董事会薪酬与考核委员会委员,其中朱智伟为主任委员。

上述各专门委员会委员任期均为三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员、第三届监事会主席及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2023-020)。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任曾晴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三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员、第三届监事会主席及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2023-020)。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任金健先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员、第三届监事会主席及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2023-020)。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

同意聘任刘江先生、李指辉先生、王兵先生、曾晴女士为公司副总经理，张孝仲先生为公司财务负责人，聘期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员、第三届监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-020）。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告

广东鸿铭智能股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 28 日