

## 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议的通知于2023年4月6日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2023年4月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次董事会会议应出席董事8名，实际出席8名，由董事长褚一凡女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据全体董事投票表决结果，同意聘任 CHIW NYET SEONG 先生（中文名：吕日祥）、夏寒松先生、雷心跃先生、刘聪女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

公司独立董事对本议案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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、审议通过了《关于与投资机构合作设立专项基金暨关联交易的议案》

公司董事会认为：公司与投资机构合作设立专项基金符合公司发展战略与规划，

本次关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，遵循市场定价及公允、公平、公正的交易原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对上市公司独立性构成影响。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与投资机构合作设立专项基金暨关联交易的公告》。

公司独立董事对本议案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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事褚一凡、邵鉴棠回避表决。

### **3、审议通过了《关于补选公司审计委员会委员的议案》**

经审议，公司董事会同意补选董事张庆峰先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止（简历详见本公告附件）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

### **三、备查文件**

- 1、《第四届董事会第四次会议决议》；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司董事会

2023年4月11日

附件：

**张庆峰**，男，1977年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2003年05月至2022年03月，历任山东卓易软件公司软件开发与测试专员、枣庄市联通公司网络维护主管、枣庄市公共交通有限公司财务主管、山东国融企业服务有限公司综合部副部长、枣庄市国有资产经营有限公司财务规划部副部长、法务审计部副部长；2022年04月至今，任山东泉为新能源科技有限公司IT运维部经理；2023年2月至今，任广东泉为科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日，张庆峰先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规制度中非独立董事任职资格的要求。