

证券代码：605056

证券简称：咸亨国际

公告编号：2023-055

## 咸亨国际科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2023年9月25日在公司会议室以现场的方式召开。鉴于董事会换届选举，全体董事一致同意豁免会议通知时限，本次会议通知于2023年9月25日以口头方式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由全体董事共同推举董事王来兴先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

同意选举王来兴先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-057）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

同意选举王来兴先生、张建华先生、夏剑剑先生担任公司第三届董事会战略委员会委员，其中王来兴先生为主任委员；

同意选举王新先生、潘亚岚女士、俞航杰先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中王新先生为主任委员；

同意选举潘亚岚女士、王新先生、宋平先生担任公司第三届董事会审计委员会委员，其中潘亚岚女士为主任委员；

同意选举张建华先生、王新先生、林化夷先生担任公司第三届董事会提名委员会委员，其中张建华先生为主任委员。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2023-057)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **(三) 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》**

同意聘任夏剑剑先生、俞航杰先生、林化夷先生、阮萍女士、冯正浩先生、张长瑞先生担任公司高级管理人员，叶兴波先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

公司财务总监邹权先生不再担任公司财务总监，在公司未正式聘任新的财务总监期间，暂由公司总经理夏剑剑先生代行财务总监职责。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2023-057)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **(四) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

同意聘任张满女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2023-057)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2023年9月26日