

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2024-020

广州高澜节能技术股份有限公司 第五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、董事会会议召开情况

1.本次董事会由李琦先生召集，经全体董事一致同意豁免会议通知时间的要求，会议通知于2024年3月21日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。

2.本次董事会于2024年3月21日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3.本次董事会应到董事6名，实际出席董事6名。

4.本次董事会由李琦先生主持，公司监事和高管列席董事会。

5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，结合本公司实际，同意选举李琦先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

（二）逐项审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议

案》

根据《公司法》《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》及《公司章程》等的有关规定，公司第五届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

出席会议的董事对各专门委员会委员选举进行逐项表决，表决结果如下：

1.选举公司第五届董事会审计委员会委员

选举宋小宁先生、梁丹妮女士、方水平先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中宋小宁先生为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本子议案获得通过。

2.选举公司第五届董事会战略委员会委员

选举李琦先生、关胜利先生、李治国先生为公司第五届董事会战略委员会委员，其中李琦先生为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本子议案获得通过。

3.选举公司第五届董事会提名委员会委员

选举梁丹妮女士、李琦先生、宋小宁先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中梁丹妮女士为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本子议案获得通过。

4.选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员

选举李治国先生、梁丹妮女士、方水平先生为公司第五届董事会薪酬与考核

委员会委员，其中李治国先生为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案获得通过。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任关胜利先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过、董事会审计委员会审核通过后，董事会同意聘任关胜利先生为公司财务总监；经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过后，董事会同意聘任王杨阳女士为公司董事会秘书。以上任期均为自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

（五）审议通过《关于聘任公司审计负责人、证券事务代表的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经董事会审计委员会提名，同意聘任梁静女士为公司审计负责人；同意聘任吴玉纯女士为公司证券事务代表。以上任期均为自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书、内部审计负责人及证券事务代表的

公告》（公告编号：2024-022）。

三、备查文件

- 1.第五届董事会第一次会议决议；
- 2.第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3.第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2024年3月22日