

## 深圳华强实业股份有限公司

### 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月8日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开董事会会议。本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中吉贵军先生以通讯表决方式出席会议）。经半数以上董事推举，会议由董事胡新安先生主持，公司监事会成员及高管人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳华强实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议通过以下决议：

#### 一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

经董事会审议，选举胡新安先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

胡新安先生的简历详见公司于同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

本议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过《关于选举第十一届董事会审计委员会成员的议案》

经董事会审议，选举伍明生先生（会计专业人士）、张泽宏先生（会计专业人士）、吕成龙先生（法律专业人士）为公司董事会审计委员会成员，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。并选举独立董事伍明生先生为董事会审计委员会召集人。

伍明生先生、张泽宏先生、吕成龙先生的简历详见公司于同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

本议案投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **三、审议通过《关于选举第十一届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》**

经董事会审议，选举吉贵军先生、胡新安先生、吕成龙先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。并选举独立董事吉贵军先生为董事会薪酬与考核委员会召集人。

吉贵军先生、胡新安先生、吕成龙先生的简历详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

本议案投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

经董事会审议，同意聘任陈辉军先生担任公司总经理职务，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

陈辉军先生的简历详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

公司独立董事专门会议已审核陈辉军先生担任公司总经理的任职资格。

本议案投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

经董事会审议，同意聘任刘红女士、刘慧军先生、汪小红女士、陈俊彬先生担任公司副总经理职务，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

刘红女士、刘慧军先生、汪小红女士、陈俊彬先生的简历详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

聘任刘红女士担任公司分管财务工作的副总经理职务的事项在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。

公司独立董事专门会议已审核刘红女士、刘慧军先生、汪小红女士、陈俊彬先生担任公司副总经理的任职资格。

本议案投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经董事会审议，同意聘任王瑛女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

王瑛女士的简历和联系方式详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

公司独立董事专门会议已审核王瑛女士担任公司董事会秘书的任职资格。

本议案投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经董事会审议，同意聘任黄辉先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

黄辉先生的简历和联系方式详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

本议案投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2024 年 5 月 9 日