

证券代码：301192

证券简称：泰祥股份

公告编号：2024-034

## 十堰市泰祥实业股份有限公司 第四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

十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年5月13日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议提前通知的时限要求。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。其中董事沈烈、孙洁、许霞、蒋在春以通讯方式参会。本次会议由王世斌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意选举董事王世斌先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-036）。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

#### （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任王世斌先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，并根据公司现行薪酬标准领取薪酬。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-036）。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

### （三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任蒋在春先生、何华强先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，并根据公司现行薪酬标准领取薪酬。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-036）。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

### （四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过、董事会审计委员会审核通过，同意聘任王奎先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，并根据公司现行薪酬标准领取薪酬。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-036）。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任姜雪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四届董事会任期届满之日止，并根据公司现行薪酬标准领取薪酬。姜雪女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-036）。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **（六）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》**

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。经董事长提名，董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员：

战略委员会：王世斌（主任委员）、蒋在春、何华强、姜雪、许霞

审计委员会：许霞（主任委员）、杨长生、沈烈

薪酬与考核委员会：沈烈（主任委员）、王世斌、孙洁

提名委员会：孙洁（主任委员）、王世斌、许霞

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-036）。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### （七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件的有关规定，董事会同意聘任叶磊先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。叶磊先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-036）。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议；
- 3、第三届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

十堰市泰祥实业股份有限公司董事会

2024年5月13日