

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2024-035

大恒新纪元科技股份有限公司

第九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个别及连带责任。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于 2024 年 6 月 26 日以通讯方式召开。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

一、关于选举公司第九届董事长、副董事长的议案

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现选举鲁勇志先生为公司第九届董事会董事长，选举王学明先生为公司第九届董事会副董事长，任期自公司本次会议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举产生第九届董事会专门委员会组成人员如下：

选举赵秀芳女士、戴睿先生、杨宇艇先生为董事会审计委员会委员，由赵秀芳女士担任主任委员；

选举戴睿先生、杨宇艇先生、王学明先生为董事会薪酬与考核委员会委员，由戴睿先生担任主任委员；

选举杨宇艇先生、赵秀芳女士、戴睿先生、鲁勇志先生、谢燕女士为提名委员会委员，由杨宇艇先生担任主任委员；

选举鲁勇志先生、赵秀芳女士、杨宇艇先生、戴睿先生、常志强先生为董事会战略委员会委员，由鲁勇志先生担任主任委员。

上述各专门委员会委员任期自公司本次会议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于聘任公司总裁的议案

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘任鲁勇志先生为公司总裁，任期自公司本次会议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于聘任公司其他高级管理人员的议案

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘任王学明先生、常志强先生、谢燕女士为公司副总裁，聘任严宏深先生为公司董事会秘书，聘任谢燕女士为公司财务总监，任期自公司本次会议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于聘任公司证券事务代表的议案

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘任刘丛丛女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自公司本次会议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

董事会

二〇二四年六月二十七日