

证券代码：002512

证券简称：达华智能

公告编号：2024-067

## 福州达华智能科技股份有限公司 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。

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月25日召开2024年第三次临时股东大会选举产生第五届董事会后，经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知于2024年9月25日以口头方式向全体董事、监事、高级管理人员送达并于2024年9月25日在公司会议室举行，会议以现场表决与通讯相结合的方式召开。经半数以上董事推举曾忠诚先生主持本次会议，本次应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，公司监事及高级管理人员列席本次董事会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事项，并通过如下决议：

### 一、审议《关于选举公司第五届董事长的议案》

全体董事一致同意选举董事曾忠诚先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期相同，自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。董事长职责等事项遵照有关法律及公司章程之规定执行。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》刊登在2024年9月26日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 二、审议《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

公司第五届董事会专门委员会（战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会）成员如下：

（1）战略委员会，主任委员：曾忠诚先生；委员：张高利先生、梅慎实先生（独立董事）

（2）审计委员会，主任委员：黄启清（独立董事）；委员：梅慎实先生（独立董事）、蒋青云先生（独立董事）

（3）提名委员会，主任委员：梅慎实先生（独立董事）；委员：蒋青云先生（独立董事）、吴光辉先生（独立董事）

（4）薪酬与考核委员会，主任委员：吴光辉先生（独立董事），委员：罗铁坚先生（独立董事）、王景雨先生

以上第五届董事会专门委员会成员任期与第五届董事会任期相同，自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》刊登在2024年9月26日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张高利先生为公司总经理，王景雨先生、杨永敏女士为公司副总经理，聘任张高利先生为公司董事会秘书，聘任王景雨先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

上述高级管理人员任职资格已经董事会提名委员会审核通过，且财务总监任职资格已经董事会审计委员会审核通过。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计部负责

人、证券事务代表的公告》刊登在 2024 年 9 月 26 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **四、审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》**

公司董事会同意聘任陈晓玲女士为公司审计部负责人，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：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》刊登在 2024 年 9 月 26 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **五、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

公司董事会同意聘任蔡剑平先生为公司证券事务代表，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：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》刊登在 2024 年 9 月 26 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

备查文件：

- 1、《福州达华智能科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- 2、《福州达华智能科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》；
- 3、《福州达华智能科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第五次会议决议》。

福州达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇二四年九月二十六日