

# 广州海鸥住宅工业股份有限公司

## 第八届董事会第一次临时会议决议公告

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

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)第八届董事会第一次临时会议通知于2024年10月28日以书面形式发出，会议于2024年10月31日(星期四)下午16:00在公司董事会会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事九人，亲自出席董事九人。会议由董事长陈巍先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

(一)以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于选举陈巍先生担任公司第八届董事会董事长的议案》。

董事会同意选举陈巍先生担任公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期一致。

(二)以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于选举第八届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会委员的议案》。

各专门委员会委员任期与第八届董事会任期一致。

相关内容详见2024年11月1日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于董事会、监事会完成换届选举并聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》。

(三)以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任王瑞泉先生担任公司总经理的议案》。

董事会同意聘任王瑞泉先生担任公司总经理，任期自第八届董事会第一次临时会议通过之日起三年。

相关内容详见2024年11月1日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

上刊载的《海鸥住工关于董事会、监事会完成换届选举并聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》。

**（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任胡尔加先生担任公司副总经理的议案》。**

董事会同意聘任胡尔加先生担任公司副总经理，任期自第八届董事会第一次临时会议通过之日起三年。

相关内容详见 2024 年 11 月 1 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于董事会、监事会完成换届选举并聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》。

**（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任王芳女士担任公司董事会秘书的议案》。**

董事会同意聘任王芳女士担任公司董事会秘书，任期自第八届董事会第一次临时会议通过之日起三年。董事会秘书王芳女士的联系方式如下：

联系地址：广州市番禺区沙头街禺山西路 363 号联邦工业城内

联系电话：020-34808178

电子邮箱：fang.wang@seagullgroup.cn

相关内容详见 2024 年 11 月 1 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于董事会、监事会完成换届选举并聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》。

**（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任石艳阳女士担任公司财务负责人兼财务总监的议案》。**

董事会同意聘任石艳阳女士担任公司财务负责人兼财务总监，任期自第八届董事会第一次临时会议通过之日起三年。

相关内容详见 2024 年 11 月 1 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于董事会、监事会完成换届选举并聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》。

**（七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任陈定先生担任公司内部审计负责人的议案》。**

董事会同意聘任陈定先生担任公司内部审计负责人，任期自第八届董事会第

一次临时会议通过之日起三年。

相关内容详见 2024 年 11 月 1 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于董事会、监事会完成换届选举并聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》。

**（八）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任张洋洋女士担任公司证券事务代表的议案》。**

董事会同意聘任张洋洋女士担任公司证券事务代表，任期自第八届董事会第一次临时会议通过之日起三年。证券事务代表张洋洋女士的联系方式如下：

联系地址：广州市番禺区沙头街禺山西路 363 号联邦工业城内

联系电话：020-34808178

电子邮箱：yangyang.zhang@seagullgroup.cn

相关内容详见 2024 年 11 月 1 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于董事会、监事会完成换届选举并聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》。

### 三、备查文件

1、海鸥住工第八届董事会第一次临时会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2024 年 11 月 1 日