

证券代码：300763

证券简称：锦浪科技

公告编号：2024-093

# 锦浪科技股份有限公司

## 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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月14日召开2024年第三次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员，经第四届董事会全体董事同意，豁免会议通知时间要求，以口头方式临时通知后在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第一次会议。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事2人）。全体董事共同推举董事王一鸣先生作为会议的召集人和主持人，公司监事、高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 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》

同意选举王一鸣先生为公司第四届董事会董事长（法定代表人），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### （二）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》

根据有关规定董事会选举董事会成员担任公司第四届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体选举及组成情况如下：

1、审计委员会由楼红英女士、胡华权先生及李育杉先生组成，并选举楼红英女士担任审计委员会主任委员及召集人；

2、战略委员会由王一鸣先生、张婵女士及李育杉先生组成，并选举王一鸣先生担任战略委员会主任委员及召集人；

3、提名委员会由胡华权先生、张婵女士及李育杉先生组成，并选举胡华权先生担任提名委员会主任委员及召集人；

4、薪酬与考核委员会由李育杉先生、王一鸣先生及楼红英女士组成，并选举李育杉先生担任薪酬与考核委员会主任委员及召集人。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

同意续聘王一鸣先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

同意续聘张婵女士、郭俊强先生、陆荷峰女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

出席会议的董事对聘任以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

#### **4.1 关于聘任张婵女士为公司副总经理**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **4.2 关于聘任郭俊强先生为公司副总经理**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **4.3 关于聘任陆荷峰女士为公司副总经理**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

### **（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

同意续聘张婵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届满之日止。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》**

同意续聘郭俊强先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意续聘林梦丽女士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届满之日止。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

第四届董事会第一次会议决议

特此公告。

锦浪科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 14 日