



## 湖南三德科技股份有限公司

### 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内容的真实、准确和完整, 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

湖南三德科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2024年12月12日在公司会议室召开, 会议按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》规定的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事5名, 实际出席会议董事5名。公司全体董事一致推举朱先德先生主持本次会议, 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举朱先德先生为公司第五届董事会董事长, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

##### 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

为保证公司第五届董事会工作的顺利开展, 根据《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》《公司章程》以

及公司董事会专门委员会议事规则的有关规定,公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体如下:

董事会战略委员会委员:朱青先生、朱先德先生、周智勇先生,召集人:朱青先生。

董事会提名委员会委员:朱青先生、何红渠先生、姚顺春先生,召集人:何红渠先生。

董事会审计委员会委员:朱先德先生、何红渠先生、姚顺春先生,召集人:何红渠先生。

董事会薪酬与考核委员会委员:周智勇先生、何红渠先生、姚顺春先生,召集人:姚顺春先生。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

### **3、审议通过《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资格审核,董事会一致同意聘任朱青先生为公司总经理,聘任周智勇先生为公司副总经理,聘任杨静女士为公司副总经理,聘任唐芳东先生为公司副总经理兼董事会秘书,聘任肖锋华女士为公司财务总监。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决,表决结果如下:

#### **3.1 关于聘任朱青先生为公司总经理的议案**

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

#### **3.2 关于聘任周智勇先生为公司副总经理的议案**

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

#### **3.3 关于聘任杨静女士为公司副总经理的议案**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3.4 关于聘任唐芳东先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3.5 关于聘任肖锋华女士为公司财务总监的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

### 4、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》等有关规定及公司工作需要，公司董事会一致同意聘任邓意欣女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、《湖南三德科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
- 2、《湖南三德科技股份有限公司第五届董事会提名委员会2024年第1次会议决议》
- 3、《湖南三德科技股份有限公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议决议》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2024年12月12日