

## 珠海市智迪科技股份有限公司 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

珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年12月20日在公司5楼会议室以现场表决方式召开。本次会议在公司同日召开的2024年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限，现场发出会议通知。会议由全体董事共同推举谢伟明先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员及证券事务代表候选人出席了本次会议，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

为进一步完善公司治理架构，推动公司持续稳健运营，经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意选举谢伟明先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

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在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

#### （二）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，结合各专门委员会的职责和董事会成员的专业背景，经董事会选举，公司第四届董事会各专门委员会组成情况如下：

1.战略与ESG委员会：谢伟明先生（主任委员、召集人）、杨国梅女士、黄华敏先生；

2.审计委员会：杨国梅女士（主任委员、召集人）、黄华敏先生、陈洪川先生；

3.提名委员会：黄华敏先生（主任委员、召集人）、谢伟明先生、陈洪川先生；

4.薪酬与考核委员会：陈洪川先生（主任委员、召集人）、谢伟明先生、杨国梅女士。

经选举产生的各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四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在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

### **（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》**

为进一步完善公司治理架构，推动公司持续稳健运营，经公司董事长提名、董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意聘任谢伟明先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

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在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

### **（四）审议通过《关于聘任副总经理的议案》**

为进一步完善公司治理架构，推动公司持续稳健运营，经公司总经理提名、董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意聘任常远博先生、胡国林先生、

张良平先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

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在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

#### **（五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》**

为进一步完善公司治理架构，推动公司持续稳健运营，经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意聘任常远博先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

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在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

#### **（六）审议通过《关于聘任财务总监的议案》**

为进一步完善公司治理架构，推动公司持续稳健运营，经公司总经理提名、董事会提名委员会任职资格审查及董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任余自然先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

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在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

#### **（七）审议通过《关于聘任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，结合公司信息披露管理和证券事务工作需要，董事会同意聘任陈美燕女士为公司证券事务代表，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四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在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

#### （八）审议通过《关于第四届高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》和公司经营规模、行业薪酬水平，结合个人在公司担任的具体职务、承担的管理责任及行业、地区在岗员工平均工资水平等因素，公司董事会薪酬与考核委员会制定了第四届高级管理人员薪酬方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票，董事谢伟明、胡国林、常远博回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于第四届高级管理人员薪酬方案的公告》。

### 三、备查文件

- 1、珠海市智迪科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、珠海市智迪科技股份有限公司第四届董事会提名委员会2024年第一次会议决议；
- 3、珠海市智迪科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议；
- 4、珠海市智迪科技股份有限公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议决议；
- 5、珠海市智迪科技股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

珠海市智迪科技股份有限公司董事会

2024年12月20日