

## 深圳市雄帝科技股份有限公司 第六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

深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年12月23日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2024年12月19日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由全体董事共同推举郑嵩先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

#### 1. 审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

董事会同意选举郑嵩先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

#### 2. 审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经公司董事会选举，各专门委员会组成成员如下：

##### （1）战略委员会：

主任委员（召集人）：郑嵩；委员：高晶、王绍宏

##### （2）审计委员会：

主任委员（召集人）：冯绍津；委员：漆韡、唐孝宏

(3) 提名委员会：

主任委员（召集人）：王绍宏；委员：漆韡、郑嵩

(4) 薪酬与考核委员会：

主任委员（召集人）：漆韡；委员：冯绍津、薛峰

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

3. 审议通过《关于聘任总经理的议案》

经董事会提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任郑嵩先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意：7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。

4. 审议通过《关于聘任副总经理的议案》

经总经理郑嵩先生提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任谢向宇先生、陈先彪先生、彭德芳先生、江小军先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意：7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。

5. 审议通过《关于聘任财务总监及董事会秘书的议案》

经董事长、总经理郑嵩先生提名，董事会审计委员会及提名委员会审核，董事会同意聘任郭永洪先生为公司财务总监兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会及提名委员会审议通过。

#### 6. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任刘秀芳女士为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### 7. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

#### 8. 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

### 三、备查文件

1. 《深圳市雄帝科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司  
董事会

二〇二四年十二月二十三日