

证券代码：300410

证券简称：正业科技

公告编号：2025-002

## 广东正业科技股份有限公司 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

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月9日召开2025年第一次临时股东大会换届选举产生了第六届董事会成员。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议于2025年1月9日以电话、微信及现场通知等方式通知了全体董事。第六届董事会第一次会议于2025年1月9日15:30在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生，独立董事汪志刚先生以通讯方式参与表决。

全体董事一致同意推举董事余笑兵先生召集和主持本次董事会会议，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：

#### 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司全体董事一致同意推选余笑兵先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的相关公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

## 2、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

经选举，公司第六届董事会专门委员会的人员构成如下：

(1) 战略委员会：余笑兵先生（召集人）、方志华先生、朱和海先生、吴志军先生、符念平先生

(2) 审计委员会：吴志军先生（召集人）、汪志刚先生、顾智成先生

(3) 提名委员会：汪志刚先生（召集人）、吴志军先生、余笑兵先生

(4) 薪酬与考核委员会：吴志军先生（召集人）、符念平先生、涂宗德先生

上述委员任期三年，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。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，由会计专业人士吴志军先生担任召集人，战略委员会由公司董事长余笑兵先生担任召集人，均符合相关法律法规要求。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定及公司治理的实际要求，公司董事会同意聘任方志华先生为公司总经理；朱和海先生为公司副总经理、张斯浩先生为公司副总经理、冯鑫先生为公司副总经理；路童歌先生为公司财务总监；朱和海先生为公司董事会秘书；朱莎女士为公司证券事务代表；上述人员任期三年，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。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 4、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处理机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、形象、商业信誉以及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，根据相关法律法规和规范性文件的规定及《公司章程》的有关规定，结

合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。

表决结果：赞成 9 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（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。

#### **5、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》**

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，提升公司投资价值，维护公司与投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《市值管理制度》。

表决结果：赞成 9 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（www.cninfo.com.cn）的《市值管理制度》。

### **三、备查文件**

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届董事会战略委员会第一次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 5、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 9 日