

证券代码：301105

证券简称：鸿铭股份

公告编号：2025-023

广东鸿铭智能股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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

广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2025年7月18日（星期五）在公司总部九楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年7月15日通过短信、邮件、书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长金健先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更财务负责人的议案》

经审议，董事会同意聘任成观耀先生担任公司财务负责人，任期与第三届董事会任期一致。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告名称为《关于变更财务负责人的公告》。

本议案已经第三届董事会提名委员会第四次会议、第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议；

- 2、第三届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第十次会议决议；

特此公告。

广东鸿铭智能股份有限公司董事会

2025 年 7 月 18 日