

证券代码：300909

证券简称：汇创达

公告编号：2025-052

深圳市汇创达科技股份有限公司 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

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月6日召开2025年第一次临时股东会，选举产生了第四届董事会成员。公司第四届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2025年8月6日以现场表决结合通讯表决的方式召开。经第四届董事会全体董事同意，本次董事会豁免会议通知时间要求。会议由全体董事共同推举的董事李明先生主持，应到董事7人，实到董事7人，其中董事王懋先生以通讯方式出席。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

公司董事会一致同意选举李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届满之日止。

详见公司于2025年8月6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董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》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会。经与会董事审议，同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，各专门委

委员会委员组成情况如下：

序号	专门委员会	召集人 (主任委员)	委员会成员
1	审计委员会	唐秋英	唐秋英、刘爱珺、王懋
2	战略委员会	李明	李明、王懋、郑海洋
3	薪酬与考核委员会	唐秋英	唐秋英、郑海洋、李明

详见公司于 2025 年 8 月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董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》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

1、《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，公司董事会同意聘任李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届满之日止。独立董事专门会议已对上述候选人的任职资格进行了审查，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、《关于聘任郝瑶先生为公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，公司董事会决定同意聘任郝瑶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届满之日止。独立董事专门会议已对上述候选人的任职资格进行了审查，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、《关于聘任许文龙女士为公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，公司董事会决定同意聘任许文龙女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。独立董事专门会议已对上述候选人的任职资格进行了审查，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，公司董事会决定同意聘任任庆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届满之日止。独立董事专

门会议、审计委员会已对上述候选人的任职资格进行了审查，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，公司董事会同意聘任许文龙女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。独立董事专门会议已对上述候选人的任职资格进行了审查，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述事项及相关人员简历详见公司 2025 年 8 月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董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《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经审议，董事会同意聘任张洁荣女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

详见公司于 2025 年 8 月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董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》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过《关于调整公司组织结构的议案》。

本次组织结构调整是公司对内部组织管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会审议通过。

详见公司于 2025 年 8 月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织结构的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、深圳市汇创达科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；

- 3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、第四届董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

深圳市汇创达科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 6 日