

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2025-058

## 广东因赛品牌营销集团股份有限公司

### 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

广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年8月18日以通讯方式召开。会议通知于2025年8月18日发出，经第四届董事会全体董事同意豁免本次会议通知形式及时间要求。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。

董事长王建朝先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

同意选举王建朝先生为第四届董事会董事长，任期为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员及其他人员的公告》。

##### （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《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。经审议，董事会同意选举以下董事为公司第四届董事会专门委员会委员，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。各委员会委员组成如下：

| 专门委员会 | 成员                | 召集人   |
|-------|-------------------|-------|
| 审计委员会 | 王丹舟女士、丁俊杰先生、王建朝先生 | 王丹舟女士 |

|          |                  |       |
|----------|------------------|-------|
| 提名委员会    | 熊辉先生、丁俊杰先生、王明子女士 | 熊辉先生  |
| 薪酬与考核委员会 | 丁俊杰先生、王丹舟女士、李明女士 | 丁俊杰先生 |
| 战略委员会    | 王建朝先生、熊辉先生、刘颖昭先生 | 王建朝先生 |

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人。审计委员会召集人王丹舟女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员及其他人员的公告》。

### **（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

为了保证公司的日常经营管理工作持续进行，经公司提名委员会资格审核，董事会决定聘任李明女士为公司总经理。任期为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员及其他人员的公告》。

### **（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

为了保证公司的日常经营管理工作持续进行，经公司提名委员会资格审核，董事会同意聘任刘颖昭先生为公司副总经理，任期为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员及其他人员的公告》。

### **（五）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》**

为了保证公司的日常经营管理工作持续进行，经公司提名委员会资格审核，董事会决定聘任王明子女士为公司副总经理、财务总监。任期为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于

董事会换届完成并聘任公司高级管理人员及其他人员的公告》。

#### **（六）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》**

为了保证公司的日常经营管理工作持续进行，经公司提名委员会资格审核，董事会决定聘任张达霖先生为公司副总经理、董事会秘书。任期为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

张达霖先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的专业能力，任职资格符合《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南第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员及其他人员的公告》。

#### **（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

为了保证公司的日常经营管理工作持续进行，董事会决定聘任冯美洁女士为公司证券事务代表，任期为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

冯美洁女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的专业能力，任职资格符合《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南第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员及其他人员的公告》。

### **三、备查文件**

- 1、《第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《第四届董事会提名委员会第一次会议决议》。

特此公告。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 18 日