

证券代码：300716

证券简称：ST泉为

公告编号：2025-074

广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告

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

广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议的通知于 2025 年 9 月 25 日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于 2025 年 9 月 28 日（星期日）下午 14:30 以现场结合通讯方式召开。

本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，由董事长褚一凡女士主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经审查，许海成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，其任职资格符合《公司法》《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引 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

本议案已经公司第四届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过。

表决结果：同意 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《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-073）。

三、备查文件

1、《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议》；
特此公告。

广东泉为科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 29 日