

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

公告编号：2026-009

深圳市兆驰股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议的公告

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

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2026 年 3 月 5 日 16:30 在深圳市龙岗区布澜路 128 号兆驰集团大厦 B 座 5 楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时限，会议通知于 2026 年第一次临时股东会结束后，以现场口头、电话方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事一致推举顾伟先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《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

出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

1. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于豁免董事会通知时限的议案》；

2. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

董事会同意选举顾伟先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

3. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》；

董事会同意选举徐腊平先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

4. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》；

公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，公司董事会选举以下董事为第七届董事会专门委员会成员及召集人：

(1) 战略发展委员会

主任委员（召集人）：顾伟先生

成 员：徐腊平先生、欧军先生、范鸣春先生、范伟强先生

(2) 提名委员会

主任委员（召集人）：范鸣春先生

成 员：顾伟先生、傅冠强先生

(3) 薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：范伟强先生

成 员：徐腊平先生、傅冠强先生

(4) 审计委员会

主任委员（召集人）：傅冠强先生

成 员：徐腊平先生、范伟强先生

上述董事会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七届董事会届满之日止。公司提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事人数均过半数，审计委员会主任委员（召集人）傅冠强先生为会计专业人士，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，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事

会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。

5. 逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

5.01 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任欧军先生为公司总经理的议案》；

5.02 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任严志荣先生为公司副总经理、财务负责人的议案》；

5.03 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任单华锦女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》；

上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。其中，关于聘任公司财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

6. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》；

董事会同意聘任严冬先生为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

7. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任罗丽云女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第七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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。

三、 备查文件

1. 第七届董事会第一次会议决议；
2. 第七届董事会审计委员会决议；
3. 第七届董事会提名委员会决议。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

2026年3月6日