

证券代码:301029

证券简称:怡合达

公告编号:2026-020

东莞怡合达自动化股份有限公司
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、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

1、本次董事会由全体董事推举金立国先生主持，会议通知于当天送达全体董事，金立国先生就紧急召开本次会议的情况进行了说明。

2、本次董事会于2026年5月20日在公司会议室召开，本次会议采取现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应出席8人，实际出席会议人数为8人，其中现场出席人数为4人，董事冷憬、独立董事易兰、胡劲峰、陈行甲以通讯方式参加会议并表决。

4、本次董事会由董事长金立国先生主持，公司拟任高级管理人员、证券部工作人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

经审议,公司董事会同意选举金立国先生为第四届董事会董事长,任期自本议案审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2、审议通过《关于设立公司第四届董事会专门委员会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

经审议，公司第四届董事会下设各专门委员会组成情况如下，任期自本议案审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

(1) 战略与 ESG 委员会委员：

委员：金立国 张大伟 陈行甲

主任委员：金立国

(2) 审计委员会委员：

委员：易兰 胡劲峰 冷憬

主任委员：易兰

(3) 提名委员会委员：

委员：胡劲峰 陈行甲 冷憬

主任委员：胡劲峰

(4) 薪酬与考核委员会委员：

委员：陈行甲 易兰 金立国

主任委员：陈行甲

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

经审议，公司董事会同意聘任金立国先生为总经理，任期自本议案审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

经总经理提名，公司董事会同意聘任李洪强先生、毕珂伟先生为副总经理，任期自本议案审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

经总经理提名，公司董事会同意聘任张美琪女士为董事会秘书，任期自本议案审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券

事务代表的公告》。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

经总经理提名，公司董事会同意聘任毕珂伟先生为财务总监，任期自本议案审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

经总经理提名，公司董事会同意聘任廖芙雨女士、杨景凤女士为证券事务代表，任期自本议案审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

东莞怡合达自动化股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日