

# 东莞发展控股股份有限公司

## 第九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。

东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第九届董事会第一次会议，于2026年6月4日在本公司会议室召开，应到会董事7名，实际到会董事7名。经参会董事过半数推举，由李斌峰先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

同意李斌峰先生出任本公司第九届董事会董事长，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专业委员会委员的议案》。

同意公司第九届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4个专业委员会，各专业委员会组成情况如下：

1、由李斌峰、陈沃培、李雪军、刘胜华、高飞担任第九届董事会战略委员会委员，其中李斌峰先生为主任委员；

2、由刘勇、李斌峰、陈沃培、高飞、邱伟谷担任第九届董事会审计委员会委员，其中刘勇先生为主任委员；

3、由高飞、李斌峰、刘勇担任第九届董事会提名委员会委员，

其中高飞先生为主任委员；

4、由邱伟谷、李雪军、刘勇担任第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中邱伟谷先生为主任委员。

上述委员任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任李雪军先生为公司总裁，刘胜华女士为公司副总裁、财务总监，姜海波先生为公司副总裁，刘娇女士为公司董事会秘书。以上高级管理人员的任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本议案已经公司提名委员会审议通过。

四、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任周晓敏女士为公司证券事务代表，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

公司董事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况、相关人员简历等，详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2026-022）。

五、以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于融通租赁公司与东莞空运公司开展关联交易的议案》。

同意广东融通融资租赁有限公司与东莞港国际空运有限公司开展融资租赁业务，租赁标的物为东莞空运公司专用物流设备，融资额度不超过3,000万元，融资期限不超过5年。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，关联董事李斌峰、

陈沃培对本议案回避表决，议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2026-023）。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2026年6月4日