证券代码：300503　　证券简称：昊志机电　　公告编号：2026-076

广州市昊志机电股份有限公司
第六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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2026 年 11 月 17 日召开。公司 2026 年第一次临时股东会选举产生了第六届董事会非独立董事 5 名、独立董事 3 名，与公司职工代表大会选举产生的职工董事 1 名共同组成第六届董事会。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。

（二）经全体董事同意，共同推举公司董事汤秀清先生担任本次会议主持人，本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事4人），公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

（三）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《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第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会同意选举汤秀清先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

为保证公司第六届董事会工作的顺利开展，根据《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第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、发展战略委员会、合规委员会五个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下：

1、审计委员会由汤秀清先生、黎文飞先生、向凌女士组成，由黎文飞先生担任主任委员；

2、薪酬与考核委员会由汤秀清先生、黎文飞先生、姚英学先生组成，由黎文飞先生担任主任委员；

3、提名委员会由汤秀清先生、姚英学先生、向凌女士组成，由向凌女士担任主任委员；

4、发展战略委员会由汤秀清先生、姚英学先生、向凌女士组成，由汤秀清先生担任主任委员；

5、合规委员会由汤秀清先生、姚英学先生、向凌女士组成，由汤秀清先生担任主任委员。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《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第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任雷群先生为公司总裁，聘任肖泳林先生、周晓军先生、程振涛先生为公司副总裁，聘任汤智锋女士为公司董事会秘书，聘任刘志勇先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

根据《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第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任姚凯丰先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《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第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任刘铭贤先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

（一）公司第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2026年11月18日