

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2024-033

## 珠海汇金科技股份有限公司 第五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

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年5月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于同日召开的2024年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后以现场口头方式临时发出，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由半数以上董事共同推举陈喆女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

董事会同意选举陈喆女士为公司第五届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### （二）逐项审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。出席会议的董事对各委员会组成进行逐项表决，结果如下：

#### 2.01 选举第五届董事会战略委员会成员

选举陈喆女士、马德桃先生、田联房先生为公司第五届董事会战略委员会委员，其中陈喆女士为主任委员（召集人）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **2.02 选举第五届董事会审计委员会成员**

选举杨国梅女士、黄英海先生、陈喆女士为公司第五届董事会审计委员会委员，其中杨国梅女士为主任委员（召集人）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **2.03 选举第五届董事会提名委员会成员**

选举黄英海先生、田联房先生、马德桃先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中黄英海先生为主任委员（召集人）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **2.04 选举第五届董事会薪酬与考核委员会成员**

选举田联房先生、杨国梅女士、马德桃先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中田联房先生为主任委员（召集人）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容及人员简历详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-035）。

### **（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任马德桃先生为公司总经理，任期为三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司提名委员会审议通过，马德桃先生简历详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-035）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（四）逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任高伟斌先生、孙玉玲女士为公司副总经理，任期为三年，任期自本次董事会审议通过

之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司提名委员会审议通过，具体内容及人员简历详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-035）。

经与会董事审议，逐项表决结果如下：

1、聘任高伟斌先生为公司副总经理

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、聘任孙玉玲女士为公司副总经理

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会审计委员会审核通过，董事会同意聘任孙玉玲女士为公司财务负责人，任期为三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司提名委员会、审计委员会审议通过，高伟斌先生、孙玉玲女士简历详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-035）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任孙玉玲女士为公司董事会秘书，任期为三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司提名委员会审议通过，具体内容及人员简历详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-035）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任李佳星先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行

职责，任期为三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容及人员简历详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-035）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 公司第五届董事会第一次会议决议；
- 公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 27 日