

湖南恒光科技股份有限公司 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

湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年4月9日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室以现场表决的方式召开，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议于2024年4月9日现场通知各董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。经全体董事推选，会议由曹立祥先生主持，部分监事和高级管理人员列席会议。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》”）和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定，董事会同意选举曹立祥先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第五届董事会、监事会完成换届暨选举董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席的公告》（公告编号：2024-035）。

2、会议审议通过了《关于选举各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定，公司设立战略发展与提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会。

经审议，各委员会的具体组成人员如下：

1、战略发展与提名委员会：由曹立祥、朱剑、王红艳3人组成，朱剑担任召集人；

2、审计委员会：由李正蛟、朱开悉、王红艳3人组成，朱开悉担任召集人；

3、薪酬与考核委员会：由曹立祥、朱剑、王红艳3人组成，王红艳担任召集人。

各委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第五届董事会、监事会完成换届暨选举董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席的公告》（公告编号：2024-035）。

3、会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

根据《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定，董事会同意选举曹立祥先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满

之日止。

本议案已经第五届董事会战略发展与提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-036）。

4、会议审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》

根据《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任朱友良先生为公司副总裁、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经第五届董事会战略发展与提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-036）。

5、会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任谭艳春女士为财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经第五届董事会战略发展与提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-036）。

6、会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任张骏龔先生为证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-036）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、第五届董事会战略发展与提名委员会第一次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第一次会议记录。

特此公告。

湖南恒光科技股份有限公司董事会

2024年4月9日