

北京浩丰创源科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年6月12日以邮件、电话等方式向全体董事发出第五届董事会第四次会议通知，会议于2022年6月17日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

会议由董事长王剑先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于聘任公司副总裁及董事会秘书的议案》

依据《公司法》《公司章程》《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》等有关规定，经公司总裁陈斌先生提名，董事会提名委员会进行资格审查，同意聘任颜媛媛女士担任公司副总裁；经公司董事长王剑先生提名，董事会提名委员会进行资格审查，同意聘任颜媛媛女士担任公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，简历详见附件。

公司独立董事对此项议案发表了相关的独立意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、备查文件

- 1、经与会董事签字的第五届董事会第四次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见
- 3、深交所要求的其他文件

特此公告。

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

2022年6月17日

附件：

颜媛媛女士简历

颜媛媛，女，1985年出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历（中国人民大学-Queen's University 金融硕士在读）。2008年9月起历任当代置业（中国）有限公司证券事务专业经理、投资者关系总监；京汉实业投资股份有限公司证券事务高级经理；北京隆运资产管理有限公司投资总监；北京华胜天成科技股份有限公司证券事务代表。

截至本公告日，颜媛媛女士未持有本公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未被海关纳入失信黑名单；不存在《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》第3.2.3条、第3.2.5条所规定的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定。