

证券代码：605186

证券简称：健麾信息

公告编号：2024-009

## 上海健麾信息技术股份有限公司

### 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2024年4月11日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已于4月3日以书面、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由戴建伟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席。

本次会议的召集、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》”）等法律法规和《公司章程》等有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了以下决议：

##### 1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举戴建伟先生担任公司第三届董事会董事长，任期同本届董事会。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，经选举产生各专门委员会成员，具体情况如下：

- 战略委员会：戴建伟（主任委员）、程刚、白云霞；
- 审计委员会：白云霞（主任委员）、孙冬、周贇；
- 提名委员会：吴岚（主任委员）、戴建伟、周贇；

(4) 薪酬与考核委员会：周贇（主任委员）、戴建伟、白云霞；

以上各专门委员会任期同本届董事会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于聘任总经理的议案》**

经董事会审议，同意聘任戴建伟先生担任公司总经理（法定代表人），任期同本届董事会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》**

经董事会审议，同意聘任程刚先生担任公司常务副总经理；聘任邱泓先生、赵凌先生、罗建峰先生、龚卫勇先生、张君华先生担任公司副总经理，任期同本届董事会。同意聘任邱泓先生担任公司财务总监，任期同本届董事会。同意聘任邱泓先生担任公司董事会秘书，任期同本届董事会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会提名委员会已对本次聘任的高级管理人员进行了资格审查，认为上述人员符合担任公司高级管理人员的任职条件，具备履行高级管理人员职责的能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

同时，董事会审计委员会对财务总监候选人的履历等相关材料进行了审查，认为其符合担任公司财务总监的任职条件，具备担任公司总会计师的相关专业知识、经验和能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日