

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：2024-035

## 金发科技股份有限公司

### 第八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、会议召开情况

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2024年5月21日在公司2023年年度股东大会结束后，以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于2024年5月21日以现场通知方式发出，全体董事一致同意豁免通知期限。本次会议应到董事11名，实际出席会议的董事11名。本次会议经半数以上董事共同推举陈平绪先生主持，公司全体监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《金发科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：

##### （一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会同意选举陈平绪先生为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会一致。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《金发科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-037）。

##### （二）审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》

2024年5月21日经公司2023年年度股东大会审议通过了第八届董事会董

事人选。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，与会董事一致同意公司第八届董事会各专门委员会委员组成人员如下：

委员会名称	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	杨 雄	杨 雄、曾幸荣、张继承
提名委员会	孟跃中	孟跃中、张继承、袁长长
薪酬与考核委员会	曾幸荣	曾幸荣、孟跃中、吴 敌
战略与可持续发展委员会	陈平绪	陈平绪、吴 敌、孟跃中、曾幸荣、张继承

公司第八届董事会各专门委员会委员的任期与第八届董事会的任期一致。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-037）。

### （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任吴敌先生为公司总经理，任期与第八届董事会一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-037）。

### （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任袁长长先生、黄河生先生、陈年德先生、李鹏先生为公司副总经理，任期与第八届董事会一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公

告》（公告编号：2024-037）。

**（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》**

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任奉中杰先生为公司财务负责人（财务总监），任期与第八届董事会一致。

本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《金发科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-037）。

**（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任戴耀珊先生为公司董事会秘书，任期与第八届董事会一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《金发科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-037）。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十二日