

## 深圳洪涛集团股份有限公司 第六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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2022年9月19日以现场通知形式送达各位董事、监事、高管及其他相关人员。会议于2022年9月19日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场方式召开。应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议全体董事推举刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：

**一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。**

选举刘年新先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，与第六届董事会任期一致。

**二、审议通过《关于公司第六届董事会各专门委员会人员组成的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。**

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成如下：

第六届董事会战略委员会组成成员：刘年新、赵庆祥、刘望；主任委员（召集人）：刘年新。

第六届董事会审计委员会组成成员：赖玉珍、章成、苏毅；主任委员（召集人）：赖玉珍。

第六届董事会薪酬与考核委员会组成成员：章成、赵庆祥、徐玉竹；主任委员（召集人）：章成。

**三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，表决结果：7票赞成，0票反**

对，0票弃权。

经公司董事长提名，同意聘任刘望先生为公司总裁，任期三年，与第六届董事会任期一致。刘望先生简历详见《关于聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

**四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。**

经公司总裁提名，同意聘任苏毅先生、徐玉竹女士、宋明远先生为公司副总裁，聘任李中才先生为公司财务总监；经公司董事长提名，同意聘任苏毅先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，与第六届董事会任期一致。上述高级管理人员简历详见《关于聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

**五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。**

公司董事会同意聘任朱亚龙女士为公司证券事务代表，任期三年，与第六届董事会任期一致。朱亚龙女士简历详见《关于聘任证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

**六、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。**

公司董事会同意聘任饶伟先生为公司内部审计负责人，任期三年，与第六届董事会任期一致。饶伟先生简历详见《关于聘任证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

特此公告。

深圳洪涛集团股份有限公司

董 事 会

2022年9月20日