

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2024-002

深圳洪涛集团股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议通知于2024年1月23日以微信、电话通知及其他形式送达各位董事、监事、高管。会议于2024年1月23日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、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。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司聘任副总裁的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于公司聘任副总裁的公告》。

公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过《关于公司聘任副总裁的议案》。

特此公告。

深圳洪涛集团股份有限公司

董 事 会

2024年1月24日