

证券代码：002591

证券简称：恒大高新

公告编号：2023-049

江西恒大高新技术股份有限公司 第六届董事会第一次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月30日以现场会议结合通讯表决的方式召开第六届董事会第一次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2023年8月24日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事7名，亲自参会董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对议案的充分讨论，认真审议，以记名投票方式逐项表决，审议表决的情况如下：

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经全体董事表决，同意选举朱星河先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、内审负责人和证券事务代表的公告》。

2、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和公司董事会成员的具体情况，经全体董事

表决，同意选举第六届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。各专门委员会委员组成如下：

(1) 战略委员会委员：朱星河先生、钟晓春先生、朱光宇先生、胡大立先生、于天宝先生；朱星河先生为召集人。

(2) 提名委员会委员：朱星河先生、于天宝先生、黎毅女士；于天宝先生为召集人。

(3) 薪酬与考核委员会委员：胡恩雪女士、胡大立先生、黎毅女士；胡大立先生为召集人。

(4) 审计委员会委员：朱星河先生、胡大立先生、黎毅女士；黎毅女士为召集人。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、内审负责人和证券事务代表的公告》。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事长提名，同意续聘胡恩雪女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》、《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、内审负责人和证券事务代表的公告》。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经总经理提名，同意聘任钟晓春先生、唐明荣先生、朱光宇先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》、《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、内审负责人和证券事务代表的公告》。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经董事长提名，同意续聘唐明荣先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

唐明荣先生通讯方式如下：

联系电话：0791-88194572

传真：0791-88197020

电子邮箱：hdgx002591@163.com

通讯地址：江西省南昌市高新开发区金庐北路88号

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》、《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、内审负责人和证券事务代表的公告》。

6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经总经理提名，同意聘任乔睿先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》、《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、内审负责人和证券事务代表的公告》。

7、审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经审计委员会提名，同意续聘陈芦女士为公司内审负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、内审负责人和证券事务代表的公告》。

8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意续聘甘武先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

甘武先生通讯方式如下：

联系电话：0791-88194572

传真：0791-88197020

电子邮箱：hdgx002591@163.com

通讯地址：江西省南昌市高新开发区金庐北路88号

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、内审负责人和证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月三十一日