

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2023-047

## 金龙机电股份有限公司

### 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2023年11月29日以电子通讯的方式通知各位董事，于2023年11月30日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事8人，亲自参与表决董事8人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议了以下事项：

#### 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经本次会议审议，同意选举戴铭锋先生（简历附后）为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体情况详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事长、总经理辞职暨选举董事长及聘任总经理、调整部分董事会专门委员会委员的公告》。

#### 2、审议通过《关于调整公司部分董事会专门委员会委员的议案》

经本次会议审议，增补戴铭锋先生为战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，将审计委员会委员肖攀先生调整为戴铭锋先生担任，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。调整后，公司战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会构成如下：

##### （1）战略委员会

主任委员：戴铭锋                      委员：肖攀（独立董事）、戴辉（独立董事）

##### （2）薪酬与考核委员会

主任委员：肖攀（独立董事） 委员：戴辉（独立董事）、戴铭锋

**(3) 审计委员会**

主任委员：罗瑶 委员：戴辉（独立董事）、戴铭锋

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体情况详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事长、总经理辞职暨选举董事长及聘任总经理、调整部分董事会专门委员会委员的公告》。

**3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

经本次会议审议，同意聘任曙彪先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体情况详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事长、总经理辞职暨选举董事长及聘任总经理、调整部分董事会专门委员会委员的公告》。

**4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

经本次会议审议，同意聘任郭定鸿先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体情况详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任公司财务总监及副总经理、董事会秘书的公告》。

**5、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》**

经本次会议审议，同意聘任黄美燕女士（简历附后）为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体情况详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任公司财务总监及副总经理、董事会秘书的公告》。

特此公告。

金龙机电股份有限公司

董 事 会

2023年12月1日

附件：

### 1、戴铭锋先生简历

戴铭锋先生，1965年出生，中国国籍，汉族，大专学历，曾任温岭市公安局城东派出所所长。2018年5月14日至2021年5月5日担任公司第四届董事会董事、第四届董事会提名委员会委员；2021年5月6日至今任公司第五届董事会董事、第五届董事会提名委员会委员。

截至目前，戴铭锋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。

### 2、任曙彪先生简历

任曙彪先生，1987年出生，中国国籍，汉族，硕士研究生学历，曾任职于中国太平保险集团有限责任公司、浙江正凯集团有限公司；2019年4月至今就职于本公司，历任综合管理部负责人、资产管理部负责人、董事长特别助理等职务，现任本公司显示事业部负责人，并分管公司风险控制部、企业发展部。

截至目前，任曙彪先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

### 3、郭定鸿先生简历

郭定鸿先生，1971年出生，中国国籍，汉族，本科学历，高级会计师，曾先后任职于浙江爱仕达电器有限公司、浙江苏泊尔房地产开发有限公司；2013年7

月 1 日至 2023 年 11 月 24 日任中龙房地产有限公司财务总监；2021 年 5 月 6 日至今任公司第五届董事会董事。

截至目前，郭定鸿先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

#### **4、黄美燕女士简历**

黄美燕女士，1988 年出生，中国国籍，汉族，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2012 年 8 月至 2020 年 5 月任职于安徽德豪润达电气股份有限公司董事会秘书处，历任证券专员、证券事务代表；2020 年 7 月至 2021 年 1 月任职于珠海航宇微科技股份有限公司，任证券部经理；2021 年 2 月至今任公司证券事务代表。

截至目前，黄美燕女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规规定的不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形，不属于失信被执行人。