

## **深圳普门科技股份有限公司 第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 9 日以现场会议与通讯相结合的方式召开了第三届董事会第一次会议。本次会议通知已于 2023 年 11 月 6 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本次会议由刘先成先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律法规和《深圳普门科技股份有限公司章程》的相关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

经全体董事表决，形成决议如下：

#### **（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》**

全体董事一致同意选举刘先成先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期一致。

**表决结果：**9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **（二）逐项审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》**

与会董事对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果如下：

##### **2.01 《关于选举审计委员会委员及主任委员的议案》**

**表决结果：**9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

##### **2.02 《关于选举薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》**

**表决结果：**9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 2.03 《关于选举提名委员会及主任委员的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 2.04 《关于选举战略委员会委员及主任委员的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司第三届董事会各专门委员会成员名单如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	其他委员
审计委员会	邹海燕	杨光辉、项磊
薪酬与考核委员会	杨光辉	蔡翹梧、刘先成
提名委员会	蔡翹梧	杨光辉、刘先成
战略委员会	刘先成	蔡翹梧、胡明龙

上述人员任期与第三届董事会任期一致。

### （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

全体董事一致同意聘任胡明龙先生为公司总经理，同意聘任曾映先生、李大巍先生、邱亮先生为公司副总经理，同意聘任王红女士为公司财务负责人，同意聘任路曼女士为公司董事会秘书。前述高级管理人员任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2023年11月10日