

证券代码：600885

证券简称：宏发股份

编号：临 2021—096

债券代码：110082

债券简称：宏发转债

## 宏发科技股份有限公司

### 第十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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 11 日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第一次会议的通知，会议于 2021 年 12 月 16 日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席会议。董事推选郭满金董事主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于董事会专门委员会换届选举的议案》，董事会专门委员会成员如下：

1、审计委员会：选举独立董事蔡宁、独立董事都红雯及董事刘圳田为审计委员会委员，独立董事都红雯担任主任委员。

2、薪酬与考核委员会：选举独立董事都红雯、独立董事蔡宁及董事郭满金为薪酬与考核委员会委员，独立董事都红雯担任主任委员。

3、提名委员会：选举独立董事翟国富、独立董事蔡宁及董事郭满金为提名委员会委员，独立董事翟国富担任主任委员。

4、战略委员会：选举独立董事翟国富、董事郭满金、董事李远瞻、董事郭琳、董事丁云光为战略委员会委员，董事郭满金担任主任委员。

本届专门委员会任期与第十届董事会董事任期一致。上述董事会专门委员会的换届选举已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议通过了《关于选举董事长的议案》：

选举董事郭满金为第十届董事会董事长，任期与第十届董事会董事任期一致。上述董事长的选举已经公司独立董事同意。

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、审议通过了《关于续聘总经理的议案》：

同意续聘郭满金先生为公司总经理，行使公司章程或董事会授予的职权，任期三年。上述总经理的续聘已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

四、审议通过了《关于续聘副总经理的议案》：

同意续聘刘圳田先生、林旦旦先生担任副总经理，任期三年，上述副总经理的续聘已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

五、审议通过了《关于续聘财务总监的议案》：

同意续聘刘圳田先生担任公司财务总监，任期三年。上述财务总监的续聘已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

六、审议通过了《关于续聘董事会秘书的议案》：

同意续聘林旦旦先生担任公司董事会秘书，任期三年。上述董事会秘书的续聘已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

七、审议通过了《关于续聘证券事务代表的议案》：

同意续聘章晓琴女士担任公司证券事务代表，任期三年。

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 17 日