



## 深圳市京泉华科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2022 年 3 月 18 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2022 年 3 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。出席会议董事应到 9 人，实到 9 人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事李茁英女士、董秀琴女士、胡宗波先生参加了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

鉴于公司第四届董事会已经股东大会选举产生，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，经第四届董事会提名，全体董事一致选举张立品先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

#### 2、审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

鉴于公司第四届董事会已经股东大会选举产生，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，经第四届董事会提名，全体董事一致选举通过了第四届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的委员以及各专门委员会主任委员，任期自本次董事会审议通



过之日起至第四届董事会届满之日止，具体组成情况如下：

董事会专门委员会	委员	主任委员
战略委员会	胡宗波、张立品、鞠万金	胡宗波
审计委员会	董秀琴、张立品、李茁英	董秀琴
提名委员会	李茁英、胡宗波、张立品	李茁英
薪酬与考核委员会	董秀琴、胡宗波、李茁英、张立品、鞠万金	董秀琴

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

### 3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

鉴于公司第三届总经理任期届满，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，经董事长提名，第四届董事会提名委员会资格审核，全体董事一致同意聘任鞠万金先生为公司总经理，任期自本次董事会决议之日起至第四届董事会任期届满之日止。

详见于同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》(公告编号：2022-022)。

公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表了无异议的独立意见，具体内容详见《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

### 4、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

鉴于公司第三届副总经理任期届满，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，经总经理提名，第四届董事会提名委员会资格审核，全体董事一致同意聘任汪兆华先生为公司常务副总经理；同意聘任李战功先生、辛广斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议之日起至第四届董事会任期届满之日止，具体情况如下：

4.01. 聘任汪兆华先生为公司常务副总经理；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

4.02. 聘任李战功先生为公司副总经理；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。



4.03. 聘任辛广斌先生为公司副总经理；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

详见于同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》(公告编号：2022-022)。

公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表了无异议的独立意见，具体内容详见《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

#### 5、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

鉴于公司第三届财务负责人任期届满，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，经董事长提名，第四届董事会提名委员会资格审核，全体董事一致同意聘任鞠万金先生为公司财务负责人，任期自本次董事会决议之日起至第四届董事会任期届满之日止。

详见于同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》(公告编号：2022-022)。

公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表了无异议的独立意见，具体内容详见《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

#### 6、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

鉴于公司第三届董事会秘书任期届满，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，经董事长提名，第四届董事会提名委员会资格审核，全体董事一致同意聘任辛广斌先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议之日起至第四届董事会任期届满之日止。

辛广斌先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

详见于同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》(公告编号：2022-022)。



公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表了无异议的独立意见，具体内容详见《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

#### **7、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》**

鉴于公司第三届证券事务代表任期届满，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，经董事长提名，第四届董事会提名委员会资格审核，全体董事一致同意聘任曹文智先生、冯谦先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会决议之日起至第四届董事会任期届满之日止。

曹文智先生、冯谦先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

详见于同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》(公告编号：2022-022)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

#### **8、审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》**

鉴于公司第三届内审负责人任期届满，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，经董事长提名，第四届董事会提名委员会资格审核，全体董事一致同意聘任刘仲昆先生为公司内审负责人，任期自本次董事会决议之日起至第四届董事会任期届满之日止。

详见于同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》(公告编号：2022-022)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

#### **9、审议通过了《关于公司第四届高级管理人员薪酬方案的议案》**

公司第四届高级管理人员薪酬是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，制定、表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东权益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。



详见于同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2022-023)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

深圳市京泉华科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 23 日