

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

公告编号：2023-002

## 深圳市兆驰股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会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。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于二〇二三年一月十七日以电子邮件方式发出，会议于二〇二三年一月三十一日下午 14:00 在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼会议室以现场结合通讯方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长顾伟先生主持，出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

**一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。**

经审议，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有丰富的审计工作经验和较好的职业素养，具备上市公司审计相关专业胜任能力。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事对该事项发表了同意的事前审核意见及独立意见，具体内容详见同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

本议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 2 月 2 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-003）。

**二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《拟聘任朱耀梅女士为公司审计部经理（即内部审计负责人）的议案》。**

经审议，朱耀梅女士具有丰富的财务及内部审计专业能力，能够对公司财务收支和经济活动实施独立审查和评价，符合公司审计部经理（即内部审计负责人）的任职资格。同意聘任朱耀梅女士为公司审计部经理（即内部审计负责人），任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

朱耀梅女士简历详见附件。

**三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。**

经审议，董事会同意公司于 2023 年 2 月 22 日 15:00 在广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，将议案一提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 2 月 2 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-004）。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇二三年二月二日

附件：朱耀梅女士简历

朱耀梅，女，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，中级会计师。曾先后任职于深圳市凯瑞丰投资发展有限公司、维珍妮国际（控股）有限公司，2019年4月加入本公司内审部。

截至本公告日，朱耀梅女士未持有公司股份；与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会采取市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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调查；经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人。