

广东顺控发展股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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

广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”或“顺控发展”）第三届董事会第十四次会议于2023年2月28日上午9:00以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东顺控发展股份有限公司章程》规定，本次会议由董事长陈海燕主持，会议的召集和召开程序合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会同意聘任张长征先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期期满之日止。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

三、备查文件

- 《广东顺控发展股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
- 《广东顺控发展股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司董事会

2023年2月28日