

证券代码：002848

证券简称：高斯贝尔

公告编号：2023-043

## 高斯贝尔数码科技股份有限公司

### 第五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。

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”、“高斯贝尔”）第五届董事会第一次会议通知已于2023年5月12日通过电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员，2023年5月16日，会议如期在公司二楼会议室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事会全体董事推选孙华山先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

#### 一、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

选举了公司第五届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会4个委员会的委员及召集人，任期自本次董事会审议通过之日起生效。

#### 二、审议通过《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

推选孙华山先生为公司第五届董事会董事长，刘庭女士为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起生效。

#### 三、审议通过《关于聘任总经理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

聘任郝建清先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起生效。

#### 四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

聘任宋亚楠先生、邓万能先生、魏宏雯女士为公司副总经理；聘任陈平女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起生效。

因任期届满，代景清先生不再担任公司财务总监，公司将召开董事会聘任新的财务总监，在新的财务总监聘任之前，由总经理郝建清先生代为履行财务总监的职责。

以上选举及聘任事项具体内容详见同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于董事会、监事会完成换届事宜及聘任高级管理人员的公告》，公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了独立意见。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2023年5月17日