

证券代码：688120

证券简称：华海清科

公告编号：2024-012

## **华海清科股份有限公司**

### **第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2024年2月27日以现场方式召开。为尽快使得第二届董事会董事履行相应义务和职责，保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限要求。本次会议通知于公司2024年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会董事后，以口头方式通知全体董事。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事共同推举路新春先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议并通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》**

同意选举路新春先生为公司第二届董事会董事长，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

##### **（二）审议并通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》**

同意选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

董事会专门委员会	主任委员	其他委员
战略发展委员会	路新春	张国铭、甄佳、金玉丰、管荣齐
审计委员会	李全	管荣齐、李云忠
提名与薪酬委员会	金玉丰	甄佳、李云忠、李全、管荣齐

第二届董事会各专门委员会的任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

### （三）审议并通过了《关于聘任公司首席科学家的议案》

同意聘任路新春先生为公司首席科学家，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

### （四）审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任张国铭先生为公司总经理，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

### （五）审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任李昆先生为公司常务副总经理，聘任王同庆先生和赵德文先生为公司副总经理，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

### （六）审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任王同庆先生为公司董事会秘书，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

### （七）审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任王怀需先生为公司财务总监，任期自公司第二届董事会第一次会议

审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

**（八）审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任王旭先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

特此公告

华海清科股份有限公司

董 事 会

2024 年 2 月 28 日