

## 上海宏英智能科技股份有限公司

### 第二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的内容真实、准确、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

1、公司于2024年2月23日召开股东大会选举产生第二届董事会成员，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，本次董事会会议通知于2024年2月26日以邮件方式发出，全体董事一致同意缩短通知期限，符合《公司章程》等有关规定。

2、董事会会议在2024年2月27日以现场结合通讯方式召开。

3、董事会会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。

4、本次董事会会议由全体董事共同推选张化宏先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《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

本次会议审议并通过如下议案：

##### （一）审议通过《关于推选张化宏为公司第二届董事会董事长的议案》

董事会同意推选张化宏先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满时止。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于推选曾晖为公司第二届董事会副董事长的议案》

董事会同意推选曾晖先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本

次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满时止。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### （三）审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会。经董事长提名、全体董事同意选举以下董事为第二届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，名单如下：

委员会名称	主任委员	委员
战略与投资委员会	张化宏	古启军、曾 晖
审计委员会	朱锡峰	古启军、王秋霞
提名委员会	袁真富	古启军、曾红英
薪酬与考核委员会	古启军	袁真富、张化宏

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### （四）审议通过《关于聘任张化宏为公司总经理的议案》

根据《公司章程》及相关内部制度的规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张化宏先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满时止。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### （五）审议通过《关于聘任曾红英、曾晖为公司副总经理的议案》

根据《公司章程》及相关内部制度的规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任曾红英女士、曾晖先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满时止。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### （六）审议通过《关于聘任高蕊为公司财务负责人的议案》

根据《公司章程》及相关内部制度的规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任高蕊为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满时止。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（七）审议通过《关于聘任曾红英为公司董事会秘书的议案》**

根据《公司章程》及相关内部制度的规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任曾红英女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满时止。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（八）审议通过《关于聘任蒋秀雯为公司证券事务代表的议案》**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关要求及实际工作需要，董事会同意聘任蒋秀雯为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满时止。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号：2024-021)。

**三、备查文件**

- 1、第二届董事会第一次会议决议；
- 2、第二届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
- 4、第二届董事会战略与投资委员会 2024 年第一次会议决议；
- 5、第二届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

上海宏英智能科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 29 日