

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2024-035

转债代码：123190

转债简称：道氏转 02

## 广东道氏技术股份有限公司 第六届董事会2024年第1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

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024年第1次会议的通知于2024年4月14日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出，并于2024年4月17日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人；独立董事谢志鹏先生、秦伟先生、郜树智先生、彭晓洁女士及董事王海晴先生以通讯方式参加会议并表决。本次会议由董事长荣继华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

参会董事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：

#### （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和表决，选举荣继华先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。

#### （二）审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和表决，选举聂祖荣先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之

日起至第六届董事会届满为止。

经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。

### **（三）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》**

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体组成情况如下：

董事会战略委员会：荣继华（召集人）、秦伟、张翼

董事会审计委员会：郜树智（召集人）、彭晓洁、聂祖荣

董事会提名委员会：彭晓洁（召集人）、郜树智、荣继华

董事会薪酬与考核委员会：郜树智（召集人）、彭晓洁、张翼

上述委员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。

### **（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和表决，聘任张翼先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

公司董事会提名委员会已审议通过该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。

### **（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和表决，聘任王光田先生、王健安先生和洪卫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第六届董事会届满为止。

公司董事会提名委员会已审议通过该议案。。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。

### **（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和表决，聘任胡东杰先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届

董事会届满为止。

公司董事会提名委员会已审议通过该议案及董事会审计委员会已审议通过该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。

#### **（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和表决，聘任吴楠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第六届董事会届满为止。吴楠女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司董事会提名委员会已审议通过该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。

#### **（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和表决，聘任刘小兰女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。刘小兰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第六届董事会2024年第1次会议决议；
- 2、董事会提名委员会会议决议；
- 3、董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2024年4月17日