

广东和胜工业铝材股份有限公司

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本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年5月20日以口头、电话等方式临时发出通知，并于5月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议由过半数董事推举李建湘先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

1、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》

董事会同意选举李建湘先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任李建湘先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》

经总经理提名，公司董事会审计委员会、提名委员会审核，董事会同意聘任李信女士为公司副总经理兼财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，提名委员会审核，董事会同意聘任李江先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任徐徐女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议并通过《关于聘任公司审计部经理的议案》

董事会同意聘任陈永海先生为公司审计部经理，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会同意选举李建湘先生为公司第五届董事会战略委员会主任委员，李信女士、李文生先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

董事会同意选举李文生先生为公司第五届董事会提名委员会主任委员，方啸中先生、李江先生为公司第五届董事会提名委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

董事会同意选举周敏女士为公司第五届董事会审计委员会主任委员，黄嘉辉先生、方啸中先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

董事会同意选举方啸中先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，周敏女士、李建湘先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

以上表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 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。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2024年5月21日