

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2024-039

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第六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、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第六届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2024年05月10日以邮件、电话的形式通知了全体董事。

2、本次会议于2024年05月20日下午16:30在公司五楼会议室以现场会议的方式召开。

3、本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。

4、本次会议由董事长廖定海先生主持，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经与会董事审议与表决，选举廖定海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本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

公司已于2024年05月20日召开的2023年年度股东大会上选举组成第六届董事会，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司相关制度的规定，董事会同意选举以下成员为公司第六届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体选举及组成情况如下：

(1) 战略与投资决策委员会

选举廖定海先生、黄宏矩先生、张麟先生为战略与投资决策委员会委员，并由廖定海先生担任主任委员（召集人）。

(2) 薪酬与考核委员会

选举张麟先生、廖建平先生、黄英海先生为薪酬与考核委员会委员，并由张麟先生担任主任委员（召集人）。

(3) 提名委员会

选举黄英海先生、廖文先生、陈远志先生为提名委员会委员，并由黄英海先生担任主任委员（召集人）。

(4) 审计委员会

选举陈远志先生、张麟先生、黄英海先生为审计委员会委员，并由陈远志先生担任主任委员（召集人）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事会提名，并经提名委员会审核，公司董事会同意聘任廖建平先生为公司总裁，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本次聘任后，廖建平先生将同时担任公司董事、总裁。

经公司总裁廖建平先生提名，并经提名委员会审核，公司董事会同意聘任黄宏矩先生、廖文先生、李洪江先生、朱空军先生为公司副总裁，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事届满离任的公告》、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表暨部分高级管理人员届满离任的公告》的具体内容详见于2024年05月21日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总裁廖建平先生提名，并经审计委员会及提名委员会审核，公司董事会同意聘任曾家成先生为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司审计委员会及提名委员会审议通过。

《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表暨部分高级管理人员届满离任的公告》的具体内容详见于2024年05月21日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长廖定海先生提名，并经提名委员会审核，公司董事会同意聘任黄宏矩先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本次聘任后，黄宏矩先生将同时担任公司董事、副总裁、董事会秘书。

《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表暨部分高级管理人员届满离任的公告》的具体内容详见于2024年05月21日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长廖定海先生提名，并经提名委员会审核，公司董事会同意聘任张赞女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表暨部分高级管理人员届满离任的公告》的具体内容详见于 2024 年 05 月 21 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议；
- 3、第六届董事会提名委员会 2024 年第一次会议。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2024 年 05 月 20 日