

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2024-055

债券代码：113574

债券简称：华体转债

四川华体照明科技股份有限公司 第五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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2024年6月11日发出，本次董事会于2024年6月13日在成都市双流西航港经开区双华路三段580号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长梁熹先生召集和主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《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》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会选举梁熹先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司第五届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各专门委员会具体组成成员如下：

- 审计委员会成员：何丹、于波、梁钰祥，主任委员：何丹；
- 战略委员会成员：梁熹、于波、毛道维，主任委员：梁熹；

3、提名委员会成员：何丹、毛道维、梁钰祥，主任委员：毛道维；

4、薪酬与考核委员会成员：于波、何丹、梁熹，主任委员：于波。

上述专门委员会任期于第五届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，聘任梁熹先生为公司总经理（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，聘任刘毅先生、张星智先生、杨杰先生、蓝振中先生、徐洁女士为公司副总经理（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，聘任徐洁女士（简历附后）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五届董事会任期届满时止。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，聘任蓝振中先生（简历附后）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五届董事会任期届满时止。

本议案经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，聘任陈玉梅女士（简历附后）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五届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 14 日

附：高级管理人员及证券事务代表简历

1、梁熹先生：中国国籍，无境外永久居留权。1982年出生，本科学历，曾任华体灯业生产部经理、营销中心经理，现任华体科技董事长、总经理。

2、刘毅先生：中国国籍，无境外永久居留权。1978年出生，本科学历，曾任四川长虹电器股份有限公司工程师、四川长虹器件科技有限公司人力资源经理、研究所所长、四川长虹照明技术有限公司副总经理，现任华体科技副总经理兼智慧城市事业部总监。

3、张星智先生：中国国籍，无境外永久居留权。1990年出生，本科学历，曾任SAP（思爱普）高科技制造行业资深经理、第四范式（北京）技术有限公司智能制造及零售解决方案负责人、腾讯科技（成都）有限公司智能制造首席架构师、工业云制造（四川）创新中心有限公司研究所所长，现任华体科技研究院院长。

4、杨杰先生：中国国籍，无境外永久居住权。1989年出生，本科学历，2016年至2019年任华体科技设计部经理，2019年至2023年任华体科技工业设计中心设计副总监，现任华体科技工业设计中心总监。

5、蓝振中先生：中国国籍，无境外永久居留权。1978年出生，本科学历，2012年9月至2020年12月任华体科技财务部经理，现任华体科技财务总监。

6、徐洁女士：中国国籍，无境外永久居留权。1983年出生，本科学历，曾任北京瑞风协同科技股份有限公司证券事务代表，现任华体科技证券事务代表。

7、陈玉梅女士：中国国籍，无境外永久居留权。1989年出生，本科学历，曾任平安证券四川分公司渠道经理，现任华体科技证券事务代表助理。