

广东翔鹭钨业股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年6月27日下午17:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2024年6月27日由专人送达。本次会议由半数以上董事推举公司董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

根据《公司章程》等的有关规定，同意选举陈启丰先生为公司董事长，任期3年，自董事会选举产生之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据《公司章程》等的有关规定，同意聘任陈伟东先生为公司总经理，任期3年，自董事会聘任之日起至第五届董事会任期届满之日止。

聘任陈伟儿女士、戴湘平先生、付胜先生为公司副总经理，任期3年，自董事会聘任之日起至第五届董事会任期届满之日止。付胜先生简历见附件。

聘任郑丽芳女士为公司财务总监，任期3年，自董事会聘任之日起至第五届董事会任期届满之日止。郑丽芳女士简历见附件。

聘任杨逢先生为公司董事会秘书，任期3年，自董事会聘任之日起至第五届董事会任期届满之日止。杨逢先生简历见附件。杨逢先生已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

董事会秘书杨逢先生的通讯方式如下：

联系人：杨逢先生

办公电话：0768-6972888-8068

传真号码：0768-6303998

电子邮箱：stock@xl-tungsten.com

通讯地址：广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区

聘任戴湘平先生为公司总工程师，任期3年，自董事会聘任之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经提名委员会审议通过，其中聘任财务总监的事项已经审计委员会审议通过。

详细内容请见在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》

选举公司董事陈启丰、公司独立董事张立、公司独立董事刘良先为第五届董事会战略委员会委员，其中陈启丰担任召集人，任期3年，自本次董事会选举产生之日起至第五届董事会任期届满之日止。

选举公司董事陈启丰、公司独立董事黄伟坤、公司独立董事刘良先为第五届董事会审计委员会委员，其中黄伟坤担任召集人，任期3年，自本次董事会选举

产生之日起至第五届董事会任期届满之日止。

选举公司董事陈伟东、公司独立董事刘良先、公司独立董事张立为第五届董事会提名委员会委员，其中张立担任召集人，任期3年，自本次董事会选举产生之日起至第五届董事会任期届满之日止。

选举公司董事陈伟儿、公司独立董事刘良先、公司独立董事黄伟坤为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中刘良先担任召集人，任期3年，自本次董事会选举产生之日起至第五届董事会任期届满之日止。

详细内容请见在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任郑思玲女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。郑思玲女士简历见附件。郑思玲女士已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

证券事务代表联系方式如下：

联系人：郑思玲女士

办公电话：0768-6972888-8068

传真号码：0768-6303998

电子邮箱：stock@xl-tungsten.com

通讯地址：广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区

详细内容请见在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司

司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

5、审议通过《关于公司〈高级管理人员 2024 年度薪酬方案〉的议案》。

鉴于公司董事会换届聘任新一届高级管理人员，需要重新审议公司高级管理人员薪酬方案，现向董事会提交《高级管理人员 2024 年度薪酬方案》。公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案具体如下：

姓名	职位	税前年薪（万元）
陈伟东	总经理	35
陈伟儿	副总经理	30
戴湘平	副总经理、总工程师	30
付胜	副总经理	30
郑丽芳	财务总监	30
杨逢	董事会秘书	25

董事陈伟东、陈伟儿、戴湘平为公司新一届高级管理人员，均已回避表决。

表决结果：4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
- 4、第五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。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2024年6月28日

附件：简历

1、付胜，男，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖南中南大学粉体材料科学与工程专业，本科学历。粉末冶金高级工程师，是公司的技术骨干，2007年7月入职公司，参与了公司多个技术项目的研发工作，现任公司生产二部经理，负责粉末部生产、研发及钨丝部生产研发及销售。

付胜先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人、控股股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、郑丽芳，女，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。财会大专学历，2011年加入本公司，历任财务副经理、财务经理，现任公司财务总监。

郑丽芳女士持有公司股份70,000股，占目前公司总股本的比例为0.03%，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人、控股股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、杨逢，男，1984年6月出生，中国国籍，无国外永久居留权。华南师范大学法学专业毕业，本科学历。2012年加入公司，曾任人事行政专员。现任证券事务代表。杨逢先生已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至目前，杨逢先生持有公司股份65,000股，占目前公司总股本的比例为0.02%，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人、控股股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、郑思玲，女，1992年12月出生，中国国籍，无国外永久居留权。会计大专学历，2017年加入公司证券部，现任证券事务高级专员。郑思玲女士已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

郑思玲女士持有9,000股公司股份（此为公司2021年限制性股票激励计划获授但尚未解除限售的限制性股票，该部分限制性股票已经公司2023年年度股东大会批准回购注销，回购注销完成后，郑思玲将不再持有此9,000股公司股票），与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

其他人员简历详见《关于董事会换届选举的公告》（2024-040）及《关于监事会换届选举的公告》（2024-041）。