

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-035

金龙机电股份有限公司

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。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月4日下午14:30召开的公司2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会。股东大会结束后，经全体董事同意，新产生的董事会于当日在广东省东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道7号广东金龙机电有限公司大会议室以现场的方式召开了第六届董事会第一次会议，会议应参与表决董事9人，亲自参与表决董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次董事会由徐高金先生主持，会议审议了以下事项：

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经本次会议审议，同意选举徐高金先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会相同。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，故任命徐高金先生为公司法定代表人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体情况详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

经本次会议审议，同意选举任曙彪先生为公司第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会相同。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体情况详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

3、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

经本次会议审议，同意选举第六届董事会各专门委员会委员如下：

(1) 审计委员会

主任委员：李秋波（独立董事） 委员：罗瑶（独立董事）、李征（独立董事）

(2) 薪酬与考核委员会

主任委员：李征（独立董事） 委员：徐高金、李秋波（独立董事）

(3) 战略委员会

主任委员：徐高金 委员：李征（独立董事）、李秋波（独立董事）

(4) 提名委员会

主任委员：李征（独立董事） 委员：李秋波（独立董事）、徐高金

各专门委员会委员的任期与第六届董事会相同，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经本次会议审议，同意聘徐高金先生为公司总经理，任期与第六届董事会相同。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名委员会、董事会独立董事专门会议对本议案出具了审核意见。

具体情况详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经本次会议审议，同意聘任郭定鸿先生为公司财务总监，任期与第六届董事会相同。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会、提名委员会、董事会独立董事专门会议对本议案出具了审核意见。

具体情况详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

6、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

经本次会议审议，同意聘任黄美燕女士为公司副总经理、董事会秘书，任期与第六届董事会相同。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名委员会、董事会独立董事专门会议对本议案出具了审核意见。

具体情况详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

7、审议通过《关于第六届高级管理人员薪酬方案的议案》

公司结合实际经营状况并参考同行业、地区的薪酬水平，拟定了公司高级管理人员薪酬方案。

徐高金先生为公司总经理、黄美燕女士为公司副总经理、董事会秘书，为关联董事，对本议案回避了表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

公司董事会薪酬与考核委员会、董事会独立董事专门会议对本议案出具了审

核意见。

具体情况详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于第六届高级管理人员薪酬方案的公告》。

特此公告。

金龙机电股份有限公司

董 事 会

2024年7月4日