

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2024-040

广东久量股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2024年8月2日下午17:00在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议通知已于2024年7月31日以电子邮件、电话送达的方式通知全体董事，经全体董事同意豁免本次会议通知时间。本次会议应到董事7人，实到董事7人；其中参加现场会议的董事为贾毅、卓楚光、牟健、郭少燕、谢雄标、王辉堂，参加通讯会议的董事为陈泰元。公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《广东久量股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举贾毅先生为公司第三届董事会新任董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三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，回避0票。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则等规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。公司董事会同意选举以下人员担任公司第三届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体情况如下：

战略委员会：贾毅先生（主任委员）、牟健先生、谢雄标先生；

审计委员会：陈泰元（主任委员）、王辉堂先生、谢雄标先生；

提名委员会：谢雄标先生（主任委员）、王辉堂先生、贾毅先生；

薪酬与考核委员会：王辉堂先生（主任委员）、谢雄标先生、牟健先生。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会推荐及董事长提名，公司董事会同意聘任牟健先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三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，回避 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经提名委员会推荐及总经理提名，公司董事会同意聘任李晴如女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三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，回避 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经提名委员会推荐及总经理提名、审计委员会审查，公司董事会同意聘任王家顺先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三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，回避 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经提名委员会推荐及总经理提名，公司董事会同意聘任李晴如女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李晴如女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

以上议案具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于董事会、监事会完成改选并聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2024-042)。

三、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《公司第三届董事会提名委员会第四次会议决议》；
- 3、《公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议》。

特此公告。

广东久量股份有限公司董事会

2024 年 8 月 2 日