

证券代码：600885

证券简称：宏发股份

编号：临 2024—045

债券代码：110082

债券简称：宏发转债

宏发科技股份有限公司

第十一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

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十一届董事会第一次会议的通知，会议于 2024 年 8 月 26 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席会议。董事推选郭满金董事主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》

董事会结合公司未来战略发展方向，考虑到各位董事的专业特长，为了更好的支持业务发展，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，公司董事会同意选举以下董事为公司第十一届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

专门委员会	成员	主任委员
战略与可持续发展委员会	郭满金、郭琳、李远瞻、丁云光、杨文英	郭满金
提名委员会	杨文英、郑海味、郭满金	杨文英
审计委员会	乔红军（会计专业人员）、郑海味、郭琳	乔红军
薪酬与考核委员会	郑海味、杨文英、郭满金	郑海味

董事会专门委员会任期自聘任之日起至本届董事会任期满止。

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》：

同意选举董事郭满金为第十一届董事会董事长，任期自聘任之日起至本届董事会任期满止。

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》：

同意选举董事郭琳女士为第十一届董事会副董事长，任期自聘任之日起至本届董事会任期满止。

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》：

同意聘任郭满金先生为公司总经理，行使公司章程或董事会授予的职权，任期自聘任之日起至本届董事会任期满止。本议案在提交董事会审议前，已经公司提名委员会审议通过。

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》：

同意聘任刘圳田先生、林旦旦先生担任副总经理，任期自聘任之日起至本届董事会任期满止。本议案在提交董事会审议前，已经公司提名委员会审议通过。

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》：

同意聘任刘圳田先生担任公司财务总监，任期自聘任之日起至本届董事会任期满止。本议案在提交董事会审议前，已经公司提名委员会和审计委员会审议通过。

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》：

同意聘任林旦旦先生担任公司董事会秘书，任期自聘任之日起至本届董事会任期满止。本议案在提交董事会审议前，已经公司提名委员会审议通过。

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》：

同意聘任章晓琴女士担任公司证券事务代表，任期自聘任之日起至本届董事会任期满止。

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2024年8月27日