

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2024-067

江门市科恒实业股份有限公司

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

江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年8月28日下午4:00在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。为提高董事会决策效率，根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免董事会提前通知时限的要求，会议通知于公司2024年第三次临时股东大会选举产生第六届董事会董事后以口头通知方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事共同推举陈恩先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，经与会董事审议和表决，一致同意选举陈恩先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》规定，公司第六届董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员

会、提名委员会、战略委员会。经与会董事审议和表决，同意选举下列人员组成董事会各专门委员会：

董事会薪酬与考核委员会，成员为孙策、杨光成、陈恩，孙策为召集人；

董事会审计委员会，成员为林沛榕、孙策、唐芬，林沛榕为召集人

董事会提名委员会，成员为杨光成、孙策、曾繁裕，杨光成为召集人；

董事会战略委员会，成员为陈恩、曾繁裕、刘海斌、吴德辉、孙策，陈恩为召集人。

上述委员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会同意聘任曾繁裕先生为公司总裁，刘海斌先生为公司常务副总裁、财务总监，吴德辉先生为公司副总裁、董事会秘书，范江先生为公司副总裁。

上述高级管理人员资格已经董事会提名委员会审核通过，其中财务总监的聘任同时经董事会审计委员会审议通过，高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经董事会审计委员会提名，董事会决定聘任朱小超女士为公司内部审计部门负责人。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司董事会秘书提名，董事会决定聘任闫红娟女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴德辉	闫红娟
电话	0750-3863815	0750-3863815
传真	0750-3863818	0750-3863818
电子邮箱	zqb@keheng.com.cn	zqb@keheng.com.cn
联系地址	广东省江门市江海区滘头 滘兴南路22号	广东省江门市江海区滘头 滘兴南路22号

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2024年8月28日