

证券代码：300457

证券简称：赢合科技

公告编号：2022-015

深圳市赢合科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年3月3日以现场会议、视频参会方式召开。经全体董事同意豁免本次会议的通知时间要求，会议通知在公司2023年第二次临时股东大会取得表决结果后，以现场送达方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。全体董事共同推举贾廷纲先生主持本次会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经董事会审议，同意选举贾廷纲先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自该议案经本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

经董事会审议，同意选举许小菊女士、郑英霞女士为公司副董事长，任期三年，自该议案经本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

3、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

经董事会审议，同意选举产生第五届董事会各专门委员会委员，任期三年，自该议案经本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。各专门委员会委员选举情况如下：

委员会名称	主任委员（召集人）	其他委员
战略委员会	贾廷纲	许小菊、余爱水
审计委员会	李博	余爱水、郑英霞
提名委员会	余爱水	张玉兰、郑英霞
薪酬与考核委员会	李博	张玉兰、郑英霞

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会审议，同意聘任何爱彬先生为公司总裁；同意聘任戈黎红女士、何真丞先生担任公司副总裁，同意聘任刘永青先生担任公司副总裁兼财务总监；同意聘任李春辉先生担任公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自该议案经本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经全体董事审议，同意聘任张晶女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书做好相关工作，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司

董事会

二〇二三年三月三日