



证券代码：002213

证券简称：大为股份

公告编号：2023-047

深圳市大为创新科技股份有限公司 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

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 28 日召开的 2022 年年度股东大会选举产生了公司第六届董事会，公司第六届董事会由 7 名董事组成，分别是连宗敏女士、林兴纯女士、高薇女士、何强先生、洗俊辉先生（独立董事）、姚海波先生（独立董事）、钟成有先生（独立董事）。为保证董事会工作的连贯性，第六届董事会第一次会议通知于当日以专人送达方式送达。会议于 2023 年 6 月 28 日在公司总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开，与会董事一致推举连宗敏女士主持本次会议。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中独立董事姚海波先生以通讯表决方式出席会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》。

经与会董事审议，同意选举连宗敏女士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第六届董事会届满日止。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》具体内容详见 2023 年 6 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第六

届董事会专门委员会委员的议案》。

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。经与会董事审议，公司第六届董事会下属各委员会委员构成如下：

- 1.战略委员会：连宗敏、钟成有、高薇，其中连宗敏女士为该委员会主席；
 - 2.提名委员会：姚海波、冼俊辉、林兴纯，其中姚海波先生为该委员会主席；
 - 3.薪酬与考核委员会：冼俊辉、钟成有、林兴纯，其中冼俊辉先生为该委员会主席；
 - 4.审计委员会：钟成有、姚海波、连宗敏，其中钟成有先生为该委员会主席；
- 上述专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第一次会议决议》；
- （二）经与会独立董事签字的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；
- （三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董 事 会

2023年6月28日