

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 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

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日召开2024年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后以口头方式发出公司第六届董事会第一次会议的通知。第六届董事会第一次会议于2024年8月15日下午16点在公司会议室以现场及通讯的方式召开。

本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次董事会由半数以上董事共同推举郭泰然先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司2024年第二次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会，第六届董事会由5名董事组成。经全体董事审议，同意选举郭泰然先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举公司第六届董事会董事长、各专门委员会委员、第六届监事会主席及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》

同意选举公司第六届董事会各专门委员会成员，选举情况如下：

由郭泰然、孙利、刘建军担任董事会战略决策委员会委员，其中郭泰然为委员会召集人。

由刘玉利、刘建军、王广收担任董事会审计委员会委员，其中刘玉利为委员会召集人。

由刘建军、刘玉利、郭泰然担任董事会提名委员会委员，其中刘建军为委员会召集人。

由刘建军、刘玉利、郭泰然担任董事会薪酬与考核委员会委员，其中刘建军为委员会召集人。

上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于选举公司第六届董事会董事长、各专门委员会委员、第六届监事会主席及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任郭泰然先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于选举公司第六届董事会董事长、各专门委员会委员、第六届监事会主席及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任项新周先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于选举公司第六届董事会董事长、各专门委员会委员、第六届监事会主席及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任彭湃先生为公司财务负责人，聘期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于选举公司第六届董事会董事长、各专门委员会委员、第六届监事会主席及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

董 事 会

2024年8月15日