

证券代码：300176

证券简称：派生科技

公告编号：2022-012

广东派生智能科技股份有限公司

第五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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知。本次会议于2022年3月15日下午15:30在公司一层会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由全体董事推选卢楚隆先生主持。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

鉴于公司董事会换届选举已完成，第五届董事会成员一致同意选举卢楚隆先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。卢楚隆先生的个人简历详见公司于2022年2月25日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-006）。

表决结果：7票赞成，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会，公司董事会同意选举下列人员组成公司第五届董事会专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止，具体如下：

战略委员会委员：卢楚隆（召集人）、卢宇轩、熊锐

提名委员会委员：吴向能（召集人）、卢楚隆、熊锐

审计委员会委员：吴向能（召集人）、卢楚隆、蔡镇顺

薪酬与考核委员会委员：熊锐（召集人）、卢楚隆、蔡镇顺

以上专门委员会成员的个人简历详见公司于2022年2月25日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-006）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任卢楚隆先生为公司总经理，聘任卢宇轩先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任黄平先生为公司副总经理，聘任朱龙华女士为公司财务总监。前述高管任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止（简历详见附件）。

3.01 聘任卢楚隆先生为公司总经理

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3.02 聘任卢宇轩先生为公司副总经理、董事会秘书

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3.03 聘任黄平先生为公司副总经理

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3.04 聘任朱龙华女士为公司财务总监

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任刘远平先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止（简历详见附件）。

刘远平先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

广东派生智能科技股份有限公司董事会

2022年3月15日

相关人员简历:

黄平先生，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，法学学士。2011年3月至2021年10月担任广东万和新电气股份有限公司法务部副总监；2016年2月至2018年2月担任公司监事；2019年3月至2021年10月担任公司董事兼副总经理，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，黄平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；黄平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

朱龙华女士，1982年1月出生，本科学历，会计师，中国国籍，无永久境外居留权。2006年7月至2008年3月任职于南宝树脂（佛山）有限公司；2008年3月至2009年4月任职于爱龙威机电有限公司；2009年5月至2018年12月历任公司财务部科长、主任、副部长等职务；2018年12月至2019年10月担任广东鸿特精密技术肇庆有限公司管理会计部部长；2019年10月至今担任公司财务总监。

截至本公告披露日，朱龙华女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；朱龙华女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘远平先生，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，法学学士。曾任职于平安银行股份有限公司佛山分行顺德支行、东莞证券股份有限公司佛山顺德营业部、广东申菱环境系统股份有限公司证券事务部及派生科技证券事务部。现担任公司职工监事、证券事务代表职务。

截至本公告披露日，刘远平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控

制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；刘远平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。