

广东银禧科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

2023年7月21日广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）第六届董事会第一次会议在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。经全体董事一致提议并同意豁免临时董事会通知时限，第六届董事会第一次会议通知于当日以电话、口头的方式发出。第六届董事会第一次会议于同日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，经全体董事同意，共同推举公司董事谭文钊先生担任本次会议主持人。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由谭文钊先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

同意选举谭文钊先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会相同。

表决结果为：同意9票，弃权0票，反对0票。

谭文钊先生的个人简历详见公司在中国证监会指定的信息披露网站发布的《关于董事会换届选举的公告》。

二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

同意选举周娟女士为公司第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会相同。

表决结果为：同意9票同意，弃权0票，反对0票。

周娟女士的个人简历详见公司在中国证监会指定的信息披露网站发布的《关于董事会换届选举的公告》。

三、审议通过了《关于选举公司第六届董事会四个专门委员会委员的议案》

同意选举魏龙、谢军、周娟为第六届董事会薪酬与考核委员会委员。

同意选举谢军、谭映儿、赵建青为第六届董事会审计委员会委员。

同意选举赵建青、谢军、谭文钊为第六届董事会提名委员会委员。

同意选举谭文钊、赵建青、林登灿、谢军、魏龙为第六届董事会战略委员会委员。

各委员会委员任期均为三年。

表决结果为：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

各委员的个人简历详见公司在中国证监会指定的信息披露网站发布的《关于董事会换届选举的公告》及《选举产生第六届董事会职工代表董事及第六届监事会职工代表监事的公告》。

四、审议通过了《关于确认公司第六届董事会四个专门委员会主任委员的议案》

同意谭文钊先生为公司第六届董事会战略委员会主任委员，谢军先生为第六届董事会审计委员会主任委员，赵建青先生为第六届董事会提名委员会主任委员，魏龙先生为第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期均为三年。

表决结果为：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、审议通过了《关于聘请公司高级管理人员的议案》

(1) 同意聘请林登灿先生为公司总经理，任期与第六届董事会相同。

表决结果为：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

林登灿的个人简历详见公司于在中国证监会指定的信息披露网站发布的《关于董事会换届选举的公告》。

(2) 同意聘请顾险峰先生为公司财务总监，任期与第六届董事会相同。(顾险峰先生简历详见附件)

表决结果为：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(3) 同意聘请郑桂华女士为公司董事会秘书，任期与第六届董事会相同。
(郑桂华女士简历详见附件)

表决结果为：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站发布的《独立董事关于聘请公司高级管理人员的独立意见》。

六、审议通过了《关于聘请公司证券事务代表的议案》

同意聘请陈玉梅女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与第六届董事会相同。（陈玉梅女士简历详见附件）

表决结果为：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 21 日

附件：

顾险峰，男，出生于1970年2月，硕士，会计师。1992年毕业于华中理工大学技术经济专业本科，2010年获得武汉理工大学工商管理硕士学位。2003年12月至2005年4月担任东江集团模具事业部财务经理，2005年5月至2010年1月，担任广州南沙慧视通讯科技有限公司财务经理，2010年5月至2016年3月担任公司高级财务经理、董事会秘书兼财务总监。2014年9月至2019年3月，担任兴科电子科技有限公司董事。2014年6月2016年9月，2017年5月至2020年3月，担任银禧科技（香港）有限公司董事。2016年3月至今担任公司财务总监。2015年8月至今，担任东莞市银禧光电材料科技股份有限公司董事。2021年11月至今，担任东莞银禧高分子新材料有限公司董事。2021年12月至今，担任珠海银禧科技有限公司董事。2022年1月至今，担任东莞市银禧特种材料科技有限公司董事长。2022年7月至今担任银禧科技（新加坡）有限公司（SILVER AGE TECHNOLOGY（SINGAPORE））董事。

顾险峰先生持有公司股份345,389股，与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从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，未曾被中国证监会证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《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》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形。

郑桂华，女，出生于1978年2月，法学本科，暨南大学金融学研究生结业，2004年10月至2016年2月，在广州阳普医疗科技股份有限公司工作，历任行政主管、董事会秘书助理、证券投资部副经理、证券事务代表兼董事会办公室主任、董事会秘书，全程参与了阳普医疗（300030）IPO。2016年3月至今，担任公司董事会秘书。

郑桂华女士持有公司股份753,000股，与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从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，未曾被中国证监会证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》

《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》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形。

陈玉梅，女，出生于 1985 年 12 月，本科学历。2007 年 7 月至 2008 年 3 月在广东百分百实业集团有限公司任会计，2008 年 4 月至 2012 年 5 月任公司证券事务代表，2012 年 6 月至今任公司证券事务代表兼董事会办公室主任。2021 年 6 月至今任东莞市银禧光电材料科技股份有限公司董事。

陈玉梅女士已取得《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上市规则》和《公司章程》的有关规定。截至公告日，陈玉梅女士直接持有公司股份 150,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从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，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。