

广东正业科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议的通知于2024年4月2日以电子邮件及电话方式向各位董事发出，并于2024年4月8日上午10:00在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生，独立董事符念平先生、汪志刚先生、祝福冬先生以通讯方式参与表决。

本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。公司全体监事和高级管理人员列席了本次董事会。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：

1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规等相关规定，经公司控股股东景德镇合盛产业投资发展有限公司提议，公司董事会提名委员会进行资格审查，拟提名方志华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

补选方志华先生为公司非独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体内容详见

公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于补选非独立董事的公告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东景德镇合盛产业投资发展有限公司提议，公司总经理徐田华先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任方志华先生、冯鑫先生担任公司副总经理，任期自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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于聘任公司副总经理的公告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第六次会议。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 8 日