

## 创业慧康科技股份有限公司 第八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公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第一次会议的通知经全体董事同意豁免提前通知，会议于2023年8月25日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事10名，实到董事10名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《创业慧康科技股份有限公司章程》等有关规定。

此次会议由董事长张吕峥先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下几项决议：

### 一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》《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》等有关规定，公司董事会同意选举张吕峥先生为公司第八届董事会董事长，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之日止。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：此项议案以10票赞同，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

### 二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《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》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司第八届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与ESG委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下：

董事会审计委员会由独立董事谭青女士、独立董事蔡家楣先生、董事应晶先生三位委员组成，其中谭青女士任召集人；

董事会薪酬与考核委员会由独立董事凌云先生、独立董事谭青女士、董事张吕峥先生三位委员组成，其中凌云先生任召集人；

(3) 董事会提名委员会由蔡家楣先生、独立董事凌云先生、董事张吕峥先

生、董事叶江先生和独立董事刘海宁先生五位委员组成，其中蔡家楣先生任召集人；

(4) 董事会战略与 ESG 委员会董事张吕峥先生、董事应晶先生、董事胡燕女士、董事 KWOK WAI ANDY HO（何国伟）先生和独立董事刘海宁先生五位委员组成，其中张吕峥先生任召集人。

表决结果：此项议案以 10 票赞同，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

### **三、审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理、总工程师的议案》**

根据《公司章程》相关规定，公司董事会同意聘任陈中阳先生为公司总经理，聘任高春蓉女士为公司副总经理、总工程师，聘任余小益先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：此项议案以 10 票赞同，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：此项议案以 10 票赞同，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

### **四、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》**

根据《公司章程》相关规定，董事会同意聘任胡燕女士为公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：此项议案以 10 票赞同，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

### **五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》**

根据《公司章程》相关规定，公司董事会同意聘任陈锦剑先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：此项议案以 10 票赞同，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

### **六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据《公司章程》相关规定，董事会同意聘任徐胜先生为公司证券事务代表，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：此项议案以 10 票赞同，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 26 日