

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2024-001

## 新疆熙菱信息技术股份有限公司

### 第四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

1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2024年1月15日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道3000号7号楼3层熙菱信息会议室召开。会议通知已于2024年1月10日以电子邮件方式向公司全体董事发出。

2、会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

3、会议主持人：何开文

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事表决，作出决议如下：

##### 1、审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

经董事会提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意郑海洋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，经公司股东大会同意选举其为公司独立董事后，同时担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务。任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

本议案尚需提交股东大会审议。该独立董事候选人的任职资格和独立性尚需

经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

《关于补选公司第四届董事会独立董事的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

## **2、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

经公司总经理提名，董事会审计委员会、提名委员会审议通过，董事会同意聘任钟仲人先生为公司副总经理、财务总监，任期自公司第四届董事会第二十次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

《关于聘任公司副总经理、财务总监的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

## **3、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司于 2024 年 1 月 31 日星期三下午 14:30 召开新疆熙菱信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

## **三、备查文件**

### **1、第四届董事会第二十次会议决议**

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2024 年 1 月 15 日