

华安鑫创控股（北京）股份有限公司

第三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

华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2023 年 7 月 31 日以现场会议表决方式在公司会议室召开。公司于 2023 年 7 月 31 日召开 2023 年第三次临时股东大会，完成了董事会换届选举工作。为确保本届董事会尽快投入工作，经全体董事一致同意，决定于 2023 年 7 月 31 日 2023 年第三次临时股东大会结束后，在公司会议室以现场会议表决方式召开第三届董事会第一次会议。根据《公司章程》相关规定，本次会议通知豁免时间要求，并以通讯方式送达。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。与会半数以上董事推举董事何攀先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《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

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》

经审议，董事会同意选举何攀先生为公司第三届董事会董事长、肖炎先生为公司第三届董事会副董事长，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。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

何攀先生、肖炎先生的简历详见公司于 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于董事会换届选举的公告》附件。

(二) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员及其他人员的议案》

经审议，董事会同意聘任何攀先生担任公司总经理，张龙先生、胡春文先生担任公司副总经理，易珊女士担任公司副总经理兼董事会秘书，牛晴晴女士担任公司副总经理兼财务总监，周佳男女士担任公司证券事务代表，亓亚荣女士担任公司审计部负责人。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对聘任公司高级管理人员发表了一致同意的独立意见。

具体内容及上述人员的简历详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人暨部分董事、监事、高级管理人员届满离任的公告》。

(三) 审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

经审议，选举产生公司第三届董事会专门委员会委员，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。具体组成情况如下：

审计委员会成员：解占军（召集人）、刘昕、肖炎；

战略委员会成员：何攀（召集人）、周丽君、牛晴晴；

提名委员会成员：刘昕（召集人）、解占军、何攀；

薪酬与考核委员会成员：周丽君（召集人）、解占军、何信义。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

各专门委员会委员简历详见公司于 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于董事会换届选举的公告》附件。

三、备查文件

《华安鑫创控股（北京）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

华安鑫创控股（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 31 日