

证券代码：301510

证券简称：固高科技

公告编号：2024-030

固高科技股份有限公司

第二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。

一、董事会会议召开情况

固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知于2024年5月19日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体董事，并于2024年5月23日以现场加通讯方式召开。会议应参与董事9名，董事长李泽湘先生因工作原因请假未能出席。实际参与董事8名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由董事吕恕主持，本公司总经理及董事会秘书一并列席会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：

1. 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2. 逐项审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

2.01 审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.02 审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.03 审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.04 审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

3.01 审议通过《关于聘任吴宏先生为公司总经理的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.02 审议通过《关于聘任吕恕女士为公司副总经理的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.03 审议通过《关于聘任李泽源先生为公司副总经理的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.04 审议通过《关于聘任林振荣先生为公司副总经理、财务总监的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.05 审议通过《关于聘任李小虎先生为公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1.公司第二届董事会第一次会议决议；
- 2.公司第一届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 3.公司第一届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 4.《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》；

特此公告。

固高科技股份有限公司

董事会

二〇二四年五月二十三日