

鸿博股份有限公司

第六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。

鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第一次会议于2022年9月2日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室以通讯会议的方式召开。会议通知已于2022年8月31日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事6名，亲自出席董事6名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事毛伟先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

第六届董事会选举毛伟先生为公司第六届董事会董事长，任期为本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。

二、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会人员组成如下：

战略委员会：毛伟先生、王彬彬先生、钟鸿钧先生，其中毛伟先生为主任委员。

提名委员会：张晨先生、吴松成先生、毛伟先生，其中张晨先生为主任委员。

审计委员会：吴松成先生、钟鸿钧先生、张晨先生，其中吴松成先生为主任委员。

薪酬与考核委员会：钟鸿钧先生、张晨先生、吴松成先生，其中钟鸿钧先生为主任委员。

三、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，经提名委员会资格审查，同意聘任王彬彬先生为公司董事会秘书，任期为本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体详见同日披露的《鸿博股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，经提名委员会资格审查，同意聘任黎红雷先生为总经理，任期为本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体详见同日披露的《鸿博股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

五、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

为稳定公司核心管理团队，提升公司管理水平，实现公司发展战略，经总经理提名，经提名委员会资格审查，同意聘任陈显章先生、王彬彬先生为公司副总经理，任期为自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体详见同日披露的《鸿博股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

六、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名，经提名委员会资格审查，同意聘任浦威先生为公司财务总监，任期为本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体详见同日披露的《鸿博股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

七、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经总经理提名，同意聘任游清泉先生为公司证券事务代表，任期为本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。

八、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

根据公司经营管理的需要，经总经理提名，经审计委员会资格审查，同意聘任林嵩生先生为公司内部审计负责人，任期为本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二二年九月二日