

广东飞南资源利用股份有限公司

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

广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第一次会议于2025年5月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《广东飞南资源利用股份有限公司章程》规定，第三届董事会第一次会议的通知已于2025年5月19日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长孙雁军先生主持召开，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《广东飞南资源利用股份有限公司章程》的有关规定，董事会同意选举孙雁军先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举第三届董事会审计委员会委员及主任委员的议

案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《广东飞南资源利用股份有限公司章程》的有关规定，董事会同意选举钟敏先生、陈正旭先生、何雪娟女士为第三届董事会审计委员会委员，其中钟敏先生担任主任委员。上述人员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《广东飞南资源利用股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事会独立董事专门会议审查，董事会同意聘任孙雁军先生担任总经理，聘任孙启蒙女士担任副总经理，聘任俞挺先生担任副总经理，聘任熊小军先生担任副总经理，聘任李晓娟女士担任董事会秘书、财务总监。逐项表决结果如下：

1、关于聘任孙雁军先生担任总经理的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2、关于聘任孙启蒙女士担任副总经理的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

3、关于聘任俞挺先生担任副总经理的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4、关于聘任熊小军先生担任副总经理的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

5、关于聘任李晓娟女士担任董事会秘书的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

6、关于聘任李晓娟女士担任财务总监的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

上述人员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》。

公司独立董事专门会议审议通过本议案，公司董事会审计委员会审议通过聘任财务总监的议案。

（四）审议通过了《关于第三届董事会非董事高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于第三届董事会非董事高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事专门会议审议通过本议案。

（五）审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》

同意聘任尹检容女士为内审部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司董事会审计委员会审议通过提名内审部负责人的议案。

（六）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任张丽师女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事专门会议关于公司第三届董事会第一次会议等相关事项的审核意见；
- 3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

广东飞南资源利用股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日