

华联控股股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

公司及公司董事保证信息披露内容的真实、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

华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日下午在深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室采用现场结合通讯方式召开了第十二届董事会第一次会议。会议通知已于2025年5月27日以邮件方式送达全体董事，本次会议为临时会议，经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。经过半数董事共同推举，本次董事会会议由董事张勇华先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：龚泽民、陈彬彬、沈会以通讯表决方式出席会议），参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《关于选举公司第十二届董事会董事长、副董事长的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司董事会同意选举龚泽民先生为公司第十二届董事会董事长，张勇华先生为公司第十二届董事会副董事长，任期为三年，自第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

2. 审议《关于公司第十二届董事会各专门委员会人员构成的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司第十二届董事会各专门委员会的人员构成情况如下：

①战略委员会：由龚泽民先生、张勇华先生、吴华江先生、刘辉先生、陈彬彬先生等五位董事组成，主任委员由公司董事长龚泽民先生担任。

②提名委员会：由吴华江先生、张勇华先生、易磊先生等三位董事组成，主任委员由公司独立董事吴华江先生担任。

③薪酬与考核委员会：由刘辉先生、易磊先生、沈会先生等三位董事组成，主任委员由公司独立董事刘辉先生担任。

④审计委员会：由易磊先生、刘辉先生、陈彬彬先生等三位董事组成，主任委员由公司独立董事易磊先生担任。

上述委员任期为三年，自第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

3. 审议《关于聘任公司总经理的议案》

本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司第十二届董事会同意聘任张勇华先生为总经理，任期为三年，自第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

4. 审议《关于聘任公司副总经理的议案》

本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司第十二届董事会同意聘任苏秦先生、孔庆富先生为执行副总经理，沈会先生、钟传边先生为副总经理，任期为三年，自第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

5. 审议《关于聘任公司财务负责人的议案》

本议案经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司第十二届董事会同意聘任苏秦先生为财务负责人，任期为三年，自第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

6. 审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司第十二届董事会同意聘任孔庆富先生为董事会秘书，任期为三年，自第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

7. 审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司第十二届董事会同意聘任赖泽娜女士、陈泽华女士为证券事务代表，任期为三年，自第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

上述议案具体内容请查阅公司于 2025 年 5 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网(<https://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于第十二届董事会、各专门委员会、经营班子等相关人员的任职公告》（公告编号：2025-045）。

8. 审议《关于公司第十二届高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

关联董事张勇华、沈会回避表决。

本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-046。

三、备查文件

1. 公司第十二届董事会第一次会议决议；
2. 公司第十二届董事会提名委员会第一次会议决议；
3. 公司第十二届董事会审计委员会第一次会议决议；
4. 公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告

华联控股股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十九日