表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》
按照相关法规的规定及公司治理的实际需要，公司第四届董事会下设审计委
员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与绩效考核委员会。董事会同意选举以下
人员为公司第四届董事会各专门委员会委员，具体如下：
(1) 审计委员会：翁国雄先生（主任委员）、王劲军先生、王占永先生；
(2) 战略委员会：林一文先生（主任委员）、黄炎生先生、王占永先生；
(3) 提名委员会：王占永先生（主任委员）、林一文先生、方维忠先生；
(4) 薪酬与绩效考核委员会：方维忠先生（主任委员）、林一文先生、翁国雄
先生。
上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事
会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《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》（公告编号：2024-114）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4. 审议通过《关于聘任总经理的议案》
经公司董事长林一文先生提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘
任黄炎生先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董
事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《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》（公告编号：2024-114）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
5. 审议通过《关于聘任副总经理、总工程师、财务总监和安全总监的议案》
经公司总经理黄炎生先生提名，董事会提名委员会、审计委员会资格审核，
董事会同意聘任刘勇先生为公司副总经理、总工程师，聘任李庆先先生、卢庆议
先生、张善传先生为公司副总经理，聘任罗志青先生为公司副总经理、财务总监，
聘任吴轶群女士为公司副总经理，聘任张䶮军先生为公司副总经理、安全总监，
任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《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》（公告编号：2024-114）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
6. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
经公司董事长林一文先生提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘
任吴轶群女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四
届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《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》（公告编号：2024-114）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
7. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
董事会同意聘任王筱锦女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，
任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《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》（公告编号：2024-114）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8. 审议通过《关于调整公司自愿性披露标准的议案》
董事会同意取消此前针对日常经营合同制定的自愿性披露标准。公司后续日
常经营合同将根据《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、法规的有关
规定，及时履行的信息披露义务。
8¢
.8 Á-1×=rB†�m$,º¢
€F J¾/n5:[
>
BlÐ,º8 !(A’îÀ�ˆq•2€«á"ñÁ±FãPS¥°£à¤ †ÁË£‚Ò@J¾/n5:[
>
BlÐ,º8 “NìÍr&”p†àM¡Ä‘‡`…EÛSmrùàDCƒÿ „ð$`E$'
iA÷(áMh=ü

票，反对
¢
.
权 0 票。힐 票힐

3.第三届董事会审计委员会第十八次会议决议。
特此公告。
2024 12 16