

深圳朗特智能控制股份有限公司 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、准确和完整，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

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年12月5日以现场结合通讯的方式召开。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于2022年12月5日以电话、口头等方式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生主持，应到董事7人，实到董事7人（其中董事长欧阳正良以通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《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《公司章程》等有关规定，同意选举欧阳正良先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《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《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。董事会同意选举以下成员为第三届董事会各专门委员会委员。

战略委员会：欧阳正良先生（主任委员）、方芙蓉女士、兰美华女士

审计委员会：杨小平先生（主任委员）、李鹏志先生、兰美华女士

提名委员会：李鹏志先生（主任委员）、王茂祺先生、方芙蓉女士

薪酬与考核委员会：王茂祺先生（主任委员）、杨小平先生、付丽萍女士

以上各委员会委员任期为三年，自本次董事会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（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《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《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任方芙蓉女士、赵宝发先生、付丽萍女士为公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

1、聘任方芙蓉女士为公司总经理

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

2、聘任赵宝发先生为公司副总经理、董事会秘书

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3、聘任付丽萍女士为公司财务总监

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任郑一丹女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，其任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳朗特智能控制股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 5 日