

## 证券代码:300824 证券简称:北鼎股份 公告编号:2025-047

### 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 第五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。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议通知于2025年8月26日召开的2025年第一次临时股东大会后以口头形式发出,经董事会全体成员同意,豁免会议通知时间要求。本次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事8名,实到董事8名。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由GEORGE MOHAN ZHANG先生主持,经与会董事认真审议,作出如下决议:

1.审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,经全体董事审议,同意选举GEORGE MOHAN ZHANG先生为公司第五届董事会董事长,为代表公司执行公司事务的董事,担任法定代表人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.审议通过《关于选举公司第五届非独立董事的议案》,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,经全体董事审议,同意选举产生第五届董事会专门委员会委员,具体情况如下:

专委会名称	召集人	委员
审计委员会	肖杰	肖杰、谷琛、刘云锋
提名委员会	肖琛	肖琛、GEORGE MOHAN ZHANG、肖杰
战略委员会	GEORGE MOHAN ZHANG	GEORGE MOHAN ZHANG、肖杰、黄志敏
薪酬与考核委员会	黄志敏	黄志敏、肖琛、肖杰

出席本次会议对上述董事会专门委员会委员选举情况进行逐项表决,表决结果如下:

2.01关于选举公司第五届审计委员会委员的议案  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.02关于选举公司第五届提名委员会委员的议案  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.03关于选举公司第五届战略委员会委员的议案  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.04关于选举公司第五届薪酬与考核委员会委员的议案  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

上述第五届董事会专门委员会委员任期均为三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

4.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,经全体董事审议,同意聘任肖琛先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

5.审议通过《关于聘任财务总监的议案》,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,经全体董事审议,同意聘任牛文娟女士为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

7.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,经全体董事审议,同意聘任车向女士、刘逸澜女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司董事会  
2025年8月26日

总表决情况:  
同意217,413,656股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9591%;反对86,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0398%;弃权2,450股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。

中小股东总表决情况:  
同意1,498,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4053%;反对86,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5745%;弃权2,450股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0163%。

该议案为特别决议议案,已经本次出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

提案2.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》  
总表决情况:  
同意217,414,756股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9596%;反对86,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0398%;弃权1,350股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。

中小股东总表决情况:  
同意1,498,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4166%;反对86,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5745%;弃权1,350股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0090%。

该议案为特别决议议案,已经本次出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

提案2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》  
总表决情况:  
同意217,413,056股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9588%;反对86,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0398%;弃权3,050股(其中,因未投票默认弃权2,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%。

中小股东总表决情况:  
同意1,498,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4053%;反对86,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5745%;弃权3,050股(其中,因未投票默认弃权2,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0202%。

该议案为特别决议议案,已经本次出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

提案2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》  
总表决情况:  
同意217,413,056股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9588%;反对86,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0398%;弃权3,050股(其中,因未投票默认弃权2,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%。

中小股东总表决情况:  
同意1,498,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4053%;反对86,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5745%;弃权3,050股(其中,因未投票默认弃权2,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0202%。

该议案为特别决议议案,已经本次出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

提案2.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》  
总表决情况:  
同意217,413,056股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9588%;反对86,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0398%;弃权3,050股(其中,因未投票默认弃权2,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%。

中小股东总表决情况:  
同意1,498,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4053%;反对86,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5745%;弃权3,050股(其中,因未投票默认弃权2,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0202%。

该议案为特别决议议案,已经本次出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

提案2.05《关于修订<对外投资管理制度>的议案》  
总表决情况:  
同意217,413,056股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9588%;反对86,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0398%;弃权3,050股(其中,因未投票默认弃权2,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%。

中小股东总表决情况:  
同意1,498,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4053%;反对86,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5745%;弃权3,050股(其中,因未投票默认弃权2,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0202%。

该议案为特别决议议案,已经本次出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

提案2.06《关于修订<对外担保管理制度>的议案》  
总表决情况:  
同意217,413,056股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9588%;反对86,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0398%;弃权3,050股(其中,因未投票默认弃权2,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%。

中小股东总表决情况:  
同意1,498,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4053%;反对86,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5745%;弃权3,050股(其中,因未投票默认弃权2,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0202%。

该议案为特别决议议案,已经本次出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

提案2.07《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》  
总表决情况:  
同意217,413,056股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9588%;反对86,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0398%;弃权3,050股(其中,因未投票默认弃权2,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%。

中小股东总表决情况:  
同意1,498,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4053%;反对86,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5745%;弃权3,050股(其中,因未投票默认弃权2,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0202%。

该议案为特别决议议案,已经本次出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

提案2.08《关于修订<投资者关系工作管理制度>的议案》  
总表决情况:  
同意217,413,056股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9588%;反对86,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0398%;弃权3,050股(其中,因未投票默认弃权2,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%。

中小股东总表决情况:  
同意1,498,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4053%;反对86,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5745%;弃权3,050股(其中,因未投票默认弃权2,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0202%。

该议案为特别决议议案,已经本次出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

提案2.09《关于修订<信息披露管理制度>的议案》  
总表决情况:  
同意217,413,056股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9588%;反对86,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0398%;弃权3,050股(其中,因未投票默认弃权2,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%。

中小股东总表决情况:  
同意1,498,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4053%;反对86,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5745%;弃权3,050股(其中,因未投票默认弃权2,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0202%。

该议案为特别决议议案,已经本次出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

提案2.10《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》  
总表决情况:  
同意217,412,456股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9585%;反对86,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0398%;弃权3,650股(其中,因未投票默认弃权2,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%。

中小股东总表决情况:  
同意1,498,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4053%;反对86,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5745%;弃权3,650股(其中,因未投票默认弃权2,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0242%。

该议案为特别决议议案,已经本次出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

提案2.11《关于修订<非日常经营交易决策制度>的议案》  
总表决情况:  
同意217,413,056股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9588%;反对86,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0398%;弃权3,050股(其中,因未投票默认弃权2,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%。

中小股东总表决情况:  
同意1,498,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4053%;反对86,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5745%;弃权3,050股(其中,因未投票默认弃权2,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0202%。

该议案为特别决议议案,已经本次出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

提案2.12《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》  
总表决情况:  
同意217,413,056股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9588%;反对86,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0398%;弃权3,050股(其中,因未投票默认弃权2,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%。

中小股东总表决情况:  
同意1,498,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4053%;反对86,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5745%;弃权3,050股(其中,因未投票默认弃权2,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0202%。

该议案为特别决议议案,已经本次出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

提案2.13《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》  
总表决情况:  
同意217,413,056股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9588%;反对86,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0398%;弃权3,050股(其中,因未投票默认弃权2,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%。

中小股东总表决情况:  
同意1,498,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4053%;反对86,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5745%;弃权3,050股(其中,因未投票默认弃权2,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0202%。

该议案为特别决议议案,已经本次出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

提案2.14《关于修订<股权激励管理制度>的议案》  
总表决情况:  
同意217,413,056股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9588%;反对86,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0398%;弃权3,050股(其中,因未投票默认弃权2,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%。

中小股东总表决情况:  
同意1,498,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4053%;反对86,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5745%;弃权3,050股(其中,因未投票默认弃权2,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0202%。

该议案为特别决议议案,已经本次出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

提案2.15《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》  
总表决情况:  
同意217,413,056股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9588%;反对86,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0398%;弃权3,050股(其中,因未投票默认弃权2,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%。

弃权2,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0202%。

提案2.12《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》  
总表决情况:  
同意217,413,056股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9588%;反对86,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0398%;弃权3,050股(其中,因未投票默认弃权2,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%。

中小股东总表决情况:  
同意1,498,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4053%;反对86,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5745%;弃权3,050股(其中,因未投票默认弃权2,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0202%。

提案2.13《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》  
总表决情况:  
同意217,413,056股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9588%;反对86,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0398%;弃权3,050股(其中,因未投票默认弃权2,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%。

中小股东总表决情况:  
同意1,498,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4053%;反对86,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5745%;弃权3,050股(其中,因未投票默认弃权2,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0202%。

提案3.00《关于公司第五届董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》  
本次股东大会以累积投票的方式选举GEORGE MOHAN ZHANG先生、方镇先生、牛文娟女士、钟鑫先生为公司第五届董事会非独立董事。  
议案内容详见公司于2025年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。

3.01. 候选人: 选举GEORGE MOHAN ZHANG先生为公司第五届董事会独立董事  
同意股份216,759,529股  
GEORGE MOHAN ZHANG先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

3.02. 候选人: 选举方镇先生为公司第五届董事会独立董事  
同意股份216,759,626股  
方镇先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

3.03. 候选人: 选举牛文娟女士为公司第五届董事会非独立董事  
同意股份216,759,676股  
牛文娟女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

3.04. 候选人: 选举钟鑫先生为公司第五届董事会非独立董事  
同意股份216,759,686股  
钟鑫先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

3.01. 候选人: 选举GEORGE MOHAN ZHANG先生为公司第五届董事会非独立董事  
同意股份14,331,073股  
GEORGE MOHAN ZHANG先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

3.02. 候选人: 选举方镇先生为公司第五届董事会非独立董事  
同意股份14,331,170股  
方镇先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

3.03. 候选人: 选举牛文娟女士为公司第五届董事会非独立董事  
同意股份14,331,219股  
牛文娟女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

3.04. 候选人: 选举钟鑫先生为公司第五届董事会非独立董事  
同意股份14,331,230股  
钟鑫先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

4.00. 候选人: 选举肖琛先生为公司第五届董事会独立董事  
同意股份216,759,729股  
肖琛先生当选为公司第五届董事会独立董事。

4.01. 候选人: 选举肖琛先生为公司第五届董事会独立董事  
同意股份216,759,527股  
肖琛先生当选为公司第五届董事会独立董事。

4.02. 候选人: 选举肖琛先生为公司第五届董事会独立董事  
同意股份216,759,626股  
肖琛先生当选为公司第五届董事会独立董事。

4.03. 候选人: 选举肖琛先生为公司第五届董事会独立董事  
同意股份14,331,170股  
肖琛先生当选为公司第五届董事会独立董事。

4.04. 候选人: 选举肖琛先生为公司第五届董事会独立董事  
同意股份14,331,273股  
肖琛先生当选为公司第五届董事会独立董事。

4.05. 候选人: 选举肖琛先生为公司第五届董事会独立董事  
同意股份14,331,071股  
肖琛先生当选为公司第五届董事会独立董事。

4.06. 候选人: 选举肖琛先生为公司第五届董事会独立董事  
同意股份14,331,170股  
肖琛先生当选为公司第五届董事会独立董事。

4.07. 候选人: 选举肖琛先生为公司第五届董事会独立董事  
同意股份14,331,273股  
肖琛先生当选为公司第五届董事会独立董事。

4.08. 候选人: 选举肖琛先生为公司第五届董事会独立董事  
同意股份14,331,071股  
肖琛先生当选为公司第五届董事会独立董事。

4.09. 候选人: 选举肖琛先生为公司第五届董事会独立董事  
同意股份14,331,170股  
肖琛先生当选为公司第五届董事会独立董事。

4.10. 候选人: 选举肖琛先生为公司第五届董事会独立董事  
同意股份14,331,273股  
肖琛先生当选为公司第五届董事会独立董事。

4.11. 候选人: 选举肖琛先生为公司第五届董事会独立董事  
同意股份14,331,071股  
肖琛先生当选为公司第五届董事会独立董事。

4.12. 候选人: 选举肖琛先生为公司第五届董事会独立董事  
同意股份14,331,170股  
肖琛先生当选为公司第五届董事会独立董事。

4.13. 候选人: 选举肖琛先生为公司第五届董事会独立董事  
同意股份14,331,273股  
肖琛先生当选为公司第五届董事会独立董事。

4.14. 候选人: 选举肖琛先生为公司第五届董事会独立董事  
同意股份14,331,071股  
肖琛先生当选为公司第五届董事会独立董事。

4.15. 候选人: 选举肖琛先生为公司第五届董事会独立董事  
同意股份14,331,170股  
肖琛先生当选为公司第五届董事会独立董事。

4.16. 候选人: 选举肖琛先生为公司第五届董事会独立董事  
同意股份14,331,273股  
肖琛先生当选为公司第五届董事会独立董事。

4.17. 候选人: 选举肖琛先生为公司第五届董事会独立董事  
同意股份14,331,071股  
肖琛先生当选为公司第五届董事会独立董事。

4.18. 候选人: 选举肖琛先生为公司第五届董事会独立董事  
同意股份14,331,170股  
肖琛先生当选为公司第五届董事会独立董事。

4.19. 候选人: 选举肖琛先生为公司第五届董事会独立董事  
同意股份14,331,273股  
肖琛先生当选为公司第五届董事会独立董事。

4.20. 候选人: 选举肖琛先生为公司第五届董事会独立董事  
同意股份14,331,071股  
肖琛先生当选为公司第五届董事会独立董事。

4.21. 候选人: 选举肖琛先生为公司第五届董事会独立董事  
同意股份14,331,170股  
肖琛先生当选为公司第五届董事会独立董事。

4.22. 候选人: 选举肖琛先生为公司第五届董事会独立董事  
同意股份14,331,273股  
肖琛先生当选为公司第五届董事会独立董事。

4.23. 候选人: 选举肖琛先生为公司第五届董事会独立董事  
同意股份14,331,071股  
肖琛先生当选为公司第五届董事会独立董事。

4.24. 候选人: 选举肖琛先生为公司第五届董事会独立董事  
同意股份14,331,170股  
肖琛先生当选为公司第五届董事会独立董事。

4.25. 候选人: 选举肖琛先生为公司第五届董事会独立董事  
同意股份14,331,273股  
肖琛先生当选为公司第五届董事会独立董事。

4.26. 候选人: 选举肖琛先生为公司第五届董事会独立董事  
同意股份14,331,071股  
肖琛先生当选为公司第五届董事会独立董事。

4.27. 候选人: 选举肖琛先生为公司第五届董事会独立董事  
同意股份14,331,170股  
肖琛先生当选为公司第五届董事会独立董事。

4.28. 候选人: 选举肖琛先生为公司第五届董事会独立董事  
同意股份14,331,273股  
肖琛先生当选为公司第五届董事会独立董事。

4.29. 候选人: 选举肖琛先生为公司第五届董事会独立董事  
同意股份14,331,071股  
肖琛先生当选为公司第五届董事会独立董事。

4.30. 候选人: 选举肖琛先生为公司第五届董事会独立董事  
同意股份14,331,170股  
肖琛先生当选为公司第五届董事会独立董事。

4.31. 候选人: 选举肖琛先生为公司第五届董事会独立董事  
同意股份14,331,273股  
肖琛先生当选为公司第五届董事会独立董事。

4.32. 候选人: 选举肖琛先生为公司第五届董事会独立董事  
同意股份14,331,071股  
肖琛先生当选为公司第五届董事会独立董事。

通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不担任上市公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期中的情况,未受到中国证监会和证券交易所的任何纪律处分,亦不属于失信被执行人。董事会秘书牛文娟女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,任职资格符合《公司法》、《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

四、公司证券事务代表聘任情况  
证券事务代表:车向女士、刘逸澜女士  
上述公司证券事务代表简历情况详见附件,任期三年,自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

证券事务代表车向女士、刘逸澜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,任职资格符合《公司法》和《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

上述董事、高级管理人员、证券事务代表车向女士、刘逸澜女士联系方式如下:  
1. 联系人: 牛文娟、车向、刘逸澜  
2. 联系电话: 0755-26559930  
3. 传真: 0755-86021261  
4. 电子邮箱: buydimen@cmast.com

五、部分董事请填简历,不再说任职资格的情况  
1. 本次换届选举完成后,第五届董事会独立董事陈军先生将不再担任公司董事及董事会专门委员会的相关职务。  
2. 本次换届后,陈华先生、刘云锋先生、田佳先生不再担任公司监事,陈华金先生及刘云锋先生仍在公司担任监事。

截至本公告日,陈华金先生直接持有公司股份15,000股,占回购专户后总股本比例的0.0046%;