

黄山谷捷股份有限公司 第二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

黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议，于2025年10月17日在公司会议室以现场方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议通知期限要求，现场发出会议通知。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。经全体董事共同推举，会议由程朝胜先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定，会议选举程朝胜先生为公司第二届董事会董事长、梁毅先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会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》等相关规定，公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共4个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。

公司第二届董事会各专门委员会组成人员如下：

1、战略委员会

召集人（主任委员）：程朝胜

委员：梁毅、王辉、张俊武、周斌、程家斌

2、审计委员会

召集人（主任委员）：郭少明（独立董事）

委员：江建辉（独立董事）、王辉

3、提名委员会

召集人（主任委员）：赵广群（独立董事）

委员：江建辉（独立董事）、程家斌

4、薪酬与考核委员会

召集人（主任委员）：江建辉（独立董事）

委员：赵广群（独立董事）、程家斌

上述各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二届董事会任期届满时止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（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》以及《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任张俊武先生为公司总经理，聘任周斌先生、程家斌先生、罗仁棠先生为公司副总经理，聘任程家斌先生为公司董事会秘书，聘任汪琦先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查，且聘任财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，同意聘任毕杰先生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二届董事会任期届满时止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

根据《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》等相关规定，同意聘任吴岳先生为公司内审部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上各事项的具体内容，详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部门负责人的公告》（公告编号：2025-055）。

三、备查文件

- 1、黄山谷捷股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；
- 2、第二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

黄山谷捷股份有限公司董事会

2025 年 10 月 17 日