

## 广东冠豪高新技术股份有限公司

### 第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2021年8月10日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2021年8月3日以电子邮件等方式送达各位董事。会议应参加董事8人，实际参加董事8人，会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长钟天崎先生主持。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查同意，董事会一致同意聘任嵯昊先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

嵯昊先生，1978年10月出生，中共党员，硕士。曾任中国物资开发投资总公司资产管理部副经理，佛山诚通纸业有限公司、珠海华丰纸业有限公司采购副总经理，广西华桂林浆纸有限公司、广西华桂林业有限公司总经理，中国纸业投资有限公司纤维原料部经理，泰格林纸集团股份有限公司木材采购中心主任，岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司党委书记、总经理，岳阳林纸股份有限公司总法律顾问、副总经理。

嵯昊先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2021年8月10日