

证券代码：603529

证券简称：爱玛科技

公告编号：2025-072

转债代码：113666

转债简称：爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会第一次会议于同日以现场结合通讯表决方式召开，全体董事已同意豁免通知时限。公司董事共9人，应当出席董事9人，实际出席董事9人。全体董事共同推举董事张剑先生主持本次会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。与会董事审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

同意选举张剑先生为公司董事长，选举段华女士为公司副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票

二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举产生第六届董事会专门委员会成员，各委员会成员构成分别如下：

（1）战略与ESG委员会由张剑先生、孙明贵先生、刘俊峰先生、马军生先生组成，张剑先生为战略与ESG委员会主任；

（2）提名委员会由张剑先生、刘俊峰先生、马军生先生组成，刘俊峰先生为提名委员会主任；

（3）审计委员会由孙明贵先生、刘俊峰先生、马军生先生组成，马军生先生为审计委员会主任；

（4）薪酬与考核委员会由段华女士、孙明贵先生、刘俊峰先生组成，孙明

贵先生为薪酬与考核委员会主任。

上述各专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

同意聘任张剑先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

四、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

同意聘任郑慧女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。

本议案已分别经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任李新先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

六、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任段华女士、高辉先生、郑慧女士、李新先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任乔雅昕女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

前述议案具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 及公司指定信息披露媒体上的《爱玛科技关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等的公告》。

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 10 日