

证券代码：603933

证券简称：睿能科技

公告编号：2025-054

福建睿能科技股份有限公司

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。

2025年11月17日，福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限要求，以口头通知方式发出会议通知。同日以现场结合视频方式在福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道12号召开公司第五届董事会第一次会议，本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事赵健民先生以视频方式参加会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

公司2025年第二次临时股东大会对董事会进行了换届选举，及职工代表董事由职工代表大会选举，公司第五届董事会由杨维坚先生、赵健民先生、蓝李春先生、张珍先生（职工代表董事）、汤新华先生（会计专业独立董事）、林晖先生（独立董事）、李广培先生（独立董事）共同组成。

公司董事会同意选举杨维坚先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止，任期三年。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止，任期三年。具体内容如下：

1、董事会战略委员会

公司董事会同意选举董事长杨维坚先生、董事赵健民先生、董事蓝李春先生、职工代表董事张珍先生、独立董事李广培先生为公司第五届董事会战略委员会委员，同时，同意任命董事长杨维坚先生为公司第五届董事会战略委员会主任。

2、董事会审计委员会

公司董事会同意选举独立董事汤新华先生、独立董事李广培先生、职工代表董事张珍先生为公司第五届董事会审计委员会委员；同时，同意会计专业独立董事汤新华先生为公司第五届董事会审计委员会主任。

3、董事会提名委员会

公司董事会同意选举独立董事林晖先生、董事长杨维坚先生、独立董事汤新华先生为公司第五届董事会提名委员会委员。同时，同意独立董事林晖先生为公司第五届董事会提名委员会主任。

4、董事会薪酬与考核委员会

公司董事会同意选举独立董事李广培先生、董事长杨维坚先生、独立董事林晖先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员。同时，同意独立董事李广培先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》。表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

1、公司董事会同意聘任杨维坚先生为公司总经理。

2、公司董事会同意聘任蓝李春先生为公司副总经理兼董事会秘书；同意聘任张国利先生、刘国鹰先生、李继维先生为公司副总经理；同意聘任张香玉女士为公司财务负责人。

3、公司董事会同意聘任苏宁谊女士为公司证券事务代表。

苏宁谊女士，中国国籍，无永久境外居留权，1980 年 8 月出生，本科，经济师、会计师。现任公司证券部经理、证券事务代表。苏宁谊女士与公司现任董事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，任职资格符合相关法律法规的要求。截至 2025 年 10 月 29 日，苏宁谊女士通过公司 2021 年限制性股票激励计划直接持有公司股份 7,000 股，占公司总股本的 0.0034%。

上述高级管理人员和证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止，任期三年。

上述议案一至议案三的具体内容详见公司同日披露的《公司关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日