

北京义翘神州科技股份有限公司 第三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内容的真实、准确和完整，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

北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2025年12月4日在公司会议室以现场和通讯方式召开。经第三届全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间要求，会议通知于同日以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议。经全体董事共同推举，本次会议由谢良志先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举谢良志先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会下设战略委员会、提名与薪酬委员会及审计委员会，经全体董事

审议，第三届董事会各专门委员会组成如下：

选举谢良志先生、尤勇先生、邢慧娟女士为公司第三届董事会战略委员会委员，由谢良志先生担任战略委员会主任委员；

选举郑瑞茂先生、尤勇先生、张杰先生为公司第三届董事会提名与薪酬委员会委员，由郑瑞茂先生担任提名与薪酬委员会主任委员；

选举邢慧娟女士、尤勇先生、王婧女士为公司第三届董事会审计委员会委员，由邢慧娟女士担任审计委员会主任委员。

各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经全体董事审议，同意聘任张杰先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名与薪酬委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成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《关于聘任公司研发总监的议案》

经全体董事审议，同意聘任张杰先生为公司研发总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名与薪酬委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成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《关于聘任公司财务总监的议案》

经全体董事审议，同意聘任冯涛先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名与薪酬委员会、审计委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经全体董事审议，同意聘任冯涛先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名与薪酬委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成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《关于聘任公司生产总监的议案》

经全体董事审议，同意聘任周勇先生为公司生产总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名与薪酬委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经全体董事审议，同意聘任张妍女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京义翘神州科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日