

证券代码：301320

证券简称：豪江智能

公告编号：2026-052

青岛豪江智能科技股份有限公司

第四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

青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月17日召开2026年第二次临时股东会，选举产生了第四届董事会非独立董事、独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。经第四届董事会全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求，会议通知于2026年7月17日以现场告知方式发出，会议于同日在公司会议室以现场方式召开。经全体董事同意，共同推举公司董事宫志强先生担任本次会议主持人。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事会秘书候选人列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举宫志强先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，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四届董事会任期届满之日止。各专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会名称	专门委员会委员		
战略委员会	宫志强（主任委员）	郭德庆	高宇

审计委员会	林慧婷（主任委员）	高宇	姜威
提名委员会	高宇（主任委员）	于廷华	姜威
薪酬与考核委员会	姜威（主任委员）	陈健	高宇

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

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

3.01 聘任于廷华先生为公司总裁

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意聘任于廷华先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

董事会提名委员会审议通过了该议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.02 聘任郭德庆先生为公司副总裁

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意聘任郭德庆先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

董事会提名委员会审议通过了该议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.03 聘任潘兴光先生为公司董事会秘书

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意聘任潘兴光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四届董事会任期届满之日止。

董事会提名委员会审议通过了该议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.04 聘任冯刚先生为公司财务总监

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会、审计委员会进行资格审查，董事会同意聘任冯刚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四届董事会任期届满之日止。

董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

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

4、审议并通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经审议，董事会同意聘任李俊平女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

董事会审计委员会审议通过了该议案。

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

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘刘真女士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四届董事会任期届满之日止。

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

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会2026年第1次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会2026年第1次会议决议。

特此公告。

青岛豪江智能科技股份有限公司董事会

二〇二六年七月十七日