

证券代码：300828

证券简称：锐新科技

公告编号：2026-051

天津锐新昌科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于2026年9月9日以微信、电话等方式发出，根据《天津锐新昌科技股份有限公司董事会议事规则》，并经全体董事同意，本次临时董事会会议不受通知时限的限制。本次会议于2026年9月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议由董事长凌沧桑先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件和《天津锐新昌科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。

一、会议审议情况

1. 审议通过《关于续聘财务负责人的议案》

董事会同意续聘王哲女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘财务负责人及副总经理的公告》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

2. 审议通过《关于续聘副总经理的议案》

董事会同意续聘王发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第七届董事会届满为止。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘财务

负责人及副总经理的公告》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

二、备查文件

1. 第七届董事会第十三次会议决议；
2. 第七届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3. 第七届董事会提名委员会第二次会议决议。

天津锐新昌科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 12 日