

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2026-018

国睿科技股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

1. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2. 本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体董事。

3. 本次会议由董事长郭际航女士召集，于2026年9月24日在南京市建邺区江东中路359号国睿大厦22楼1号会议室召开，会议由董事长郭际航女士主持，采用现场结合通讯的方式表决。

4. 本次会议应出席董事8人，实际出席会议的董事8人，其中2位董事以通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席会议。

二、会议审议情况

1. 审议通过了《关于聘任总经理的议案》。

经董事长提名、董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，董事会同意聘任韩文俊先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

公司聘任总经理的相关情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任总经理及补选董事的公告》（编号：2026-019）。

2. 审议通过了《关于董事会授权总经理审批权限的议案》。

董事会同意对总经理审批权限进行授权，明确总经理在决定日常经营合同的签署、资金支付审批方面的权限。

议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过了《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》。

经公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，公司董事会同意提名韩文俊先生为公司第十届董事会董事候选人，经公司股东会选举后任职，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

本议案将提交公司股东会审议。

4. 审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司召开2026年第一次临时股东大会的相关情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（编号：2026-020）。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2026年9月25日