

证券代码：920161

证券简称：龙辰科技

公告编号：2026-114

湖北龙辰科技股份有限公司 第六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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 9 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合电子通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 29 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长林美云
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议为第六届董事会第一次会议，根据《公司章程》第一百二十四条规定，可于会议召开当日通知全体董事。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事赵鹏飞、孙泽厚因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，拟选举林美云女士担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》（公告编号：2026-112）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。现换届选举第六届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司第六届董事会专门委员会组成情况如下：

审计委员会由 3 名董事组成，分别为赵鹏飞、杨森、郑瀚，其中独立董事赵鹏飞担任召集人。

提名委员会由 3 名董事组成，分别为杨森、孙泽厚、林美云，其中独立董事杨森担任召集人。

薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，分别为孙泽厚、赵鹏飞、孙敏，其中独立董事孙泽厚担任召集人。

战略委员会由 3 名董事组成，分别为林美云、杨森、张宝松，其中董事长林美云担任召集人。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《第

六届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2026-115）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会拟聘任林美云女士担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》（公告编号：2026-112）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会拟聘任林娜女士、陈刚先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》

(公告编号：2026-112)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案由出席会议的董事对上述候选人聘任事项进行逐项表决，具体如下：

(1)《关于聘任林娜女士为公司副总经理的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2)《关于聘任陈刚先生为公司副总经理的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会拟聘任张晓云女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》

(公告编号：2026-112)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会拟聘任钟雄庆先生担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》（公告编号：2026-112）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第六届董事会提名委员会第一次会议、第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

为规范公司信息披露事务，完善公司治理结构，根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会拟聘任余敏先生担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书处理相关事务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》（公告编号：2026-112）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

1.议案内容：

为规范公司内部审计工作，完善公司治理结构，切实保障股东利益，根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会拟聘任雷婷女士担任公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》(公告编号：2026-112)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于修订公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》以及修订后的《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公司实际经营情况，公司修订了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年度高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2026-116）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

林美云女士回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《湖北龙辰科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

《湖北龙辰科技股份有限公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议》

《湖北龙辰科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议》

《湖北龙辰科技股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》

湖北龙辰科技股份有限公司

董事会

2026年9月30日