证券代码：920036　　证券简称：觅睿科技　　公告编号：2026-096

杭州觅睿科技股份有限公司

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 11 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 11 月 6 日以通讯方式发出，为保证公司换届工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意，豁免本次董事会提前通知的要求。

5.会议主持人：董事长袁海忠先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举袁海忠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。上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的任职资格。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 6 日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、内部审计负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-097）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举袁海忠生先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司的法定代表人，任期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。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》《公司章程》等相

关规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个董事会专门委员会。现选举公司第三届董事会各专门委员会委员如下：

审计委员会：王斌（主任委员）、袁海忠、邬关荣；

战略委员会：袁海忠（主任委员）、应红力、邬关荣；

薪酬与考核委员会：邬关荣（主任委员）、应红力、乐为；

提名委员会：乐为（主任委员）、应红力、王斌。

上述董事会专门委员会委员的任期三年，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。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2026-098）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，以及公司经营管理的需要，聘任应红力先生为公司总经理，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。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的任职资格。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 6 日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、内部审计负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-097）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，以及公司经营管理的需要，聘任汪凡先生、金伟先生、秦超先生、祝立先生、龚杰先生（分管人事行政）为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的任职资格。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 6 日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、内部审计负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-097）。

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进行逐项表决，表决结果如下：

（1）《关于聘任汪凡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）《关于聘任金伟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；

（3）《关于聘任秦超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；

（4）《关于聘任祝立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；

（5）《关于聘任龚杰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；

本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任龚杰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。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的任职资格。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 6 日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、内部审计负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-097）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任汪瑜先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的任职资格。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 6 日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、内部审计负责人

及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-097）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议、第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任刘丹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三届董事会任期届满之日止。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的任职资格。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 6 日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、内部审计负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-097）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任姜皓严先生为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三届董事会任期届满之日止。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券交

易所股票上市规则》《公司章程》等规定的任职资格。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 6 日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、内部审计负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-097）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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、备查文件

1、《杭州觅睿科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

2、《杭州觅睿科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议》

3、《杭州觅睿科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议》

杭州觅睿科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 6 日