

深圳市欣天科技股份有限公司
第五届董事会第一次（临时）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、董事会会议的召开情况

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2025年4月14日下午16:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于公司2025年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头及电话通知的形式送达至全体董事。全体董事共同推举董事石伟平先生为会议的主持人，本次应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，全体监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议的审议情况

经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：

（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会选举石伟平先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举完成暨部分董事、高级管理人员离任的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司第五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。经审议，董事会同意选举

第五届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满为止。具体如下：

序号	专门委员会	主任委员	委员
1	董事会战略委员会	石伟平	石伟平、孙海龙、刘 憬
2	董事会审计委员会	孙章春	孙章春、阳 林、查秉柱
3	董事会提名委员会	刘 憬	刘憬、石伟平、阳 林
4	董事会薪酬和考核委员会	阳 林	阳林、孙章春、汪长华

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

（三）审议通过了《关于续聘公司高级管理人员的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及实际工作需要，经公司董事会提名委员会审核，同意续聘石伟平先生为公司总经理；由公司董事长兼总经理石伟平先生提名，经公司董事会提名委员会审核，同意续聘孙海龙先生为公司副总经理兼董事会秘书；由公司董事长兼总经理石伟平先生提名，经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，续聘汪长华先生为公司财务总监；任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满为止。逐项表决结果如下：

1、《关于续聘公司总经理的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于续聘公司副总经理、董事会秘书的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于续聘公司财务总监的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举完成暨部分董事、高级管理人员离任的公告》（公告编号：2025-015）。

（四）审议通过了《关于续聘公司证券事务代表的议案》；

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定及实际工作需要，公司董事会同意续聘吴志华女士担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书，负责证券事务的相关工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满为止。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举完成暨部分董事、高级管理人员离任的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；

根据《深圳市欣天科技股份有限公司章程》和《深圳市欣天科技股份有限公司董事会薪酬和考核委员会工作细则》，结合深圳市欣天科技股份有限公司经营情况和薪酬标准并参照行业薪资水平，确定公司高级管理人员薪酬。

逐项表决结果如下：

1、《关于总经理石伟平薪酬的议案》

因石伟平先生自愿放弃领取担任公司总经理职务的薪酬，总经理石伟平先生的薪酬为每年税前 0 元。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

关联董事石伟平回避表决。

2、《关于副总经理、董事会秘书孙海龙薪酬的议案》

结合公司经营情况和薪酬标准并参照行业薪资水平，副总经理、董事会秘书孙海龙的薪酬为每年税前 69.60 万元。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

关联董事孙海龙回避表决。

3、《关于财务总监汪长华薪酬的议案》

结合公司经营情况和薪酬标准并参照行业薪资水平，财务总监汪长华的薪酬为每年税前 69.60 万元。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

关联董事汪长华回避表决。

以上薪酬均为税前薪酬，所涉及的个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用由公司统一代扣代缴；前述薪酬不包含职工福利费等。公司高级管理人员绩效奖金根据公司每年业绩实现情况、任职人员对公司经营管理的贡献等因素由薪酬和考核委员会审议决定。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第一次（临时）会议决议》；
- 2、《第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议》；

- 3、《第四届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议》；
- 4、《第四届董事会薪酬和考核委员会 2025 年第三次会议决议》。

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十四日