

证券代码：603486
转债代码：113633

证券简称：科沃斯
转债简称：科沃转债

公告编号：2025-031

科沃斯机器人股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

2025年5月16日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于2025年5月11日通过书面形式发出，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。经全体董事共同推举，会议由钱东奇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、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，表决形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于制定〈科沃斯机器人股份有限公司内部审计制度〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

为规范公司内部审计工作，保证内部审计部门依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《科沃斯机器人股份有限公司内部审计制度》。

2、审议通过《关于制定〈科沃斯机器人股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

为规范科沃斯机器人股份有限公司董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》

《上海证券交易所股票上市规则》和《科沃斯机器人股份有限公司章程》的规定，制定本制度。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，现提议选举钱东奇先生担任公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，现提议选举 David Cheng Qian 先生担任公司第四届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于选举董事会战略与 ESG 委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》等相关规定，董事会提议选举钱东奇先生、David Cheng Qian 先生、马建军先生、冷冷先生、吴颖女士为公司第四届董事会战略与 ESG 委员会委员，其中钱东奇先生为主任委员，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，董事会提议选举浦军先生、黄辉先生、冷冷先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中浦军先生为主任委员，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，董事会提议选举浦军先生、黄辉先生、李钱欢先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中浦军先生为主任委员，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，董事会提议选举 David Cheng Qian 先生、黄辉先生、浦军先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中黄辉先生为主任委员，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会提名委员会对此议案无异议，同意提交公司董事会审议。

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等相关规定，拟聘任庄建华女士为公司总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会提名委员会对此议案无异议，同意提交公司董事会审议。

根据《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等相关规定，根据总经理的提名，拟聘任李雁女士、马建军先生、徐伟强先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会提名委员会对此议案无异议，同意提交公司董事会审议。

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会秘书工作细则》等相关规定，根据董事长的提名，拟聘任马建军先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会提名委员会对此议案无异议，同意提交公司董事会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，根据总经理的提名，拟聘任李雁女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

14、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司董事会工作需要，聘任汪杰女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述议案 4 至议案 14 的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《科沃斯机器人股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日