

赛维时代科技股份有限公司 第四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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

赛维时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年5月19日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2025年5月19日以现场口头方式送达各位董事。会议由公司董事长陈文平先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人（其中董事王志伟先生、张贞智先生、江百灵先生、郭东先生以通讯方式出席了本次会议），公司全体监事和高级管理人员列席了会议。经全体董事同意，本次会议豁免会议通知时间要求。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《赛维时代科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《赛维时代科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

1. 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经与会董事审议，同意选举陈文平先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

经与会董事审议，同意选举如下成员为公司第四届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	董事会战略委员会	陈文平	吴星宇、郭东
2	董事会提名委员会	郭东	江百灵、陈文平
3	董事会薪酬与考核委员会	吴星宇	陈文平、江百灵
4	董事会审计委员会	江百灵	郭东、陈晓兰

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任陈文平先生为公司总经理；经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任欧越先生为公司副总经理；经公司总经理提名，同意聘任林文佳女士为公司财务负责人；经公司董事长提名，同意聘任张爱宁女士为公司董事会秘书；上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

3.01 聘任陈文平先生为公司总经理的议案

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.02 聘任欧越先生为公司副总经理的议案

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.03 聘任林文佳女士为公司财务负责人的议案

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.04 聘任张爱宁女士为公司董事会秘书的议案

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中子议案 3.03 亦经董事会审计委员会审议通过。

具体内容及相关人员简历详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事审议，同意聘任张凯丽女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容及相关人员简历详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1.第四届董事会第一次会议决议；
- 2.第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 3.第三届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

赛维时代科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日