

证券代码：873978

证券简称：梯度科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 梯度科技股份有限公司

## 第二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

- 会议召开时间：2025年5月19日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王伟华先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决均符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。

## (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《关于选举公司董事长的议案》

## 1. 议案内容：

公司第二届董事会经2024年年度股东大会批准成立，依据《公司法》、《证

券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经董事投票表决，选举王伟华先生担任新一届董事会董事长，任期三年，自2025年5月19日至2028年5月18日。

经核查，王伟华先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，拟聘任王伟华先生为公司总经理，任期三年，自2025年5月19日至2028年5月18日。

经核查，王伟华先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

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《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，拟聘任刘井山先生为公司副总经理、曾春梅女士为公司财务总监，任期三年，自2025年5月19日至2028年5月18日。

经核查，刘井山先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。曾春梅女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务总监的资格，符合担任公司财务总监的任职要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于任命信息披露事务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，拟任命郭玲玲为公司信息披露事务负责人，任期三年，自 2025 年 5 月 19 日至 2028 年 5 月 18 日。

经核查，郭玲玲女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司信息披露事务负责人的资格，符合担任公司信息披露事务负责人的任职要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《梯度科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

梯度科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日