

证券代码：002963

证券简称：豪尔赛

公告编号：2025-021

豪尔赛科技集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2025年6月1日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2025年6月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由半数以上董事推选董事戴聪棋先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经审议，全体董事一致选举戴聪棋先生为公司第三届董事会董事长，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。

《关于选举公司董事长、董事及调整董事会专门委员会委员的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

（二）审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》

鉴于戴宝林先生在公司战略规划、治理体系建设及行业影响力等方面的深远影响，公司董事会经审慎研究，决定聘任戴宝林先生为名誉董事长。名誉董事长非董事会成员，不属于高级管理人员，不参与公司治理，不享有董事、高级管理

人员的相关权利，也不承担董事、高级管理人员相关义务。戴宝林先生作为公司名誉董事长，可列席董事会，其将在公司转型升级、科技创新、治理优化、文化发展、履行社会责任等方面提供战略指导与宝贵建议，为公司高质量发展保驾护航，推动公司以更好的业绩回报公司股东和社会。

《关于聘任公司名誉董事长的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理及变更法定代表人的议案》

经公司董事会审核，同意聘任戴聪棋先生为公司总经理，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。根据《公司章程》的相关规定，总经理为公司的法定代表人，公司将根据规定尽快完成法定代表人的工商变更手续。

《关于聘任公司总经理暨变更法定代表人的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

（四）审议通过《关于选举公司董事的议案》

经提名委员会提名、审核，拟提名刘墩煌先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。提名刘墩煌先生担任董事，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

该议案已经公司第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

《关于选举公司董事长、董事及调整董事会专门委员会委员的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

本项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

经审议，对公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会部分委员进行调整，选举戴聪棋先生为战略委员会委员，并担任召集人，薪酬与考核委员会委员。选举张善端先生和刘姝女士为审计委员会委员，选举闻国平先生为提名委员会委员，任期均为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。

《关于选举公司董事长、董事及调整董事会专门委员会委员的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关附件的议案》

《关于修订〈公司章程〉及相关附件的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

本项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（七）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，拟修订公司部分治理制度，其中《信息披露事务管理制度》《独立董事工作制度》《关联交易决策管理办法》《募集资金使用管理制度》《对外提供财务资助管理制度》《对外担保管理制度》《累积投票制实施细则》等修订尚需提交公司股东会审议。

《关于修订公司部分治理制度的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

本项议案部分制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

同意于 2025 年 6 月 19 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议提交股东会的相关议案。

《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

三、备查文件

（一）第三届董事会第十六次会议决议；

（二）第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日