

证券代码：400209

证券简称：新海宜 3

主办券商：兴业证券

新海宜科技集团股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告

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 6 月 17 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 6 月 16 日以通讯方式发出
- 会议主持人：马玲芝
- 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：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第八届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，现根据《公

司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司第九届董事会由五名非独立董事组成，不设独立董事。经公司第八届董事会提名，公司第九届董事会候选人为：马玲芝、马崇基、赵珏、周继锋、周厚波、徐俊芳、杨亮、黄飞、刘振、刘建，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满止。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会产生前，原董事会将继续履行董事职责，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。候选人简历附后。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》。

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 5 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。

附件：董事候选人简历

马玲芝女士：1962 年 9 月生，中国国籍，本科。1984 年起历任苏州职业大学教师、苏州海宜电信设备有限公司营销总监、新海宜电信发展公司营销总监，2001 年至今担任公司副总经理，2010 年 3 月起至 2019 年 4 月 29 任公司副总裁，2024 年 5 月 21 日起至今担任公司董事长职务。

马崇基先生：1971 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1992

年起任职于苏州医疗器械厂、苏州海宜通信设备有限公司、苏州新海宜通信科技股份有限公司业务部科员、经理，现任公司总裁职务。

赵珏女士：1980 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学人力资源管理专业毕业。2003 年 -2004 年间，就职于苏州制氧机设备有限公司，任人力资源管理员。2004 年-2012 年期间，就职于苏州新火花机床有限公司，任生产主管。2012 年至今，就职于新海宜科技集团股份有限公司，任商务科长，自 2024 年 1 月 30 日起至今担任公司职工代表监事。

周继锋先生，1980 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2001 年起任职于苏州新海宜通信科技股份有限公司、新海宜科技集团股份有限公司、苏州新海宜电子商务有限公司，先后担任售后工程师、客服工程部科长、客服工程部经理、数据中心基础设施主管、数据中心副经理、数据中心经理职务。

周厚波先生：1987 年 02 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于徐州经贸高等职业学校，大专学历。2010 年 10 月-2025 年月 3 月，任新海宜科技集团股份有限公司市场销售部销售经理岗位，2025 年 4 月-至今，任苏州新海宜高新技术有限公司销售经理岗位。

徐俊芳先生：1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 7 月至 2001 年 3 月，苏州吴县铜矿公司担任办公室副主任职务。2001 年 3 月至 2025 年 3 月，苏州市光华实业（集团）有限公司先后担任董事长助理、副总裁职务。

杨亮先生：1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2024 年 7 月至今，苏州市光华实业（集团）有限公司担任董事长助理职务。

黄飞先生：1979 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权，2003 年 7 月至 2012 年 4 月历任山东煤炭矿务局机械研究所研究员，华硕电脑机构设计主管，2012 年 4 月至今任苏州腾顺自动化设备有限公司总经理。

刘振先生：1985 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2015 年 7 至 2021 年 3 月，苏州赛腾精密电子股份公司担任会计机构负责人，2021 年 5 月至今，历任苏州双祺自动化股份有限公司、苏州赛普生物科技股份有限公司

司、江苏森标科技有限公司财务总监。

刘建先生：1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。2009 年 4 月至今，苏州磁亿电子科技有限公司担任总经理职务。

三、备查文件

《新海宜科技集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议》

新海宜科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 18 日