

证券代码：300566

证券简称：激智科技

公告编号：2025-042

宁波激智科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议的公告

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。

宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2025年6月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长张彦先生主持，公司高管人员列席会议。本次会议通知已于2025年6月19日以短信及邮件通知的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

公司2025年第一次临时股东会和2025年第二次职工代表大会选举产生了公司第五届董事会，公司第五届董事会由9名董事组成，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》有关规定，董事会同意选举张彦先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

二、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司2025年第一次临时股东会和2025年第二次职工代表大会选举产生了公司第五届董事会，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

同意选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员：

专门委员会名称	委员会委员	主任委员
战略与 ESG 委员会	张彦、姜琳、严群	张彦
审计委员会	罗国芳、马骥、黄晔	罗国芳
提名委员会	严群、马骥、张彦	严群
薪酬与考核委员会	马骥、罗国芳、胡金福	马骥

专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

三、逐项审议通过《关于聘任总经理及其他高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张彦先生为公司总经理，聘任唐海江先生为公司副总经理，聘任姜琳女士为公司董事会秘书，聘任吕晓阳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。本议案对每位候选人的提名采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：

(1) 聘任张彦先生为公司总经理

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

(2) 聘任唐海江先生为公司副总经理

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

(3) 聘任姜琳女士为公司董事会秘书

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

(4) 聘任吕晓阳女士为公司财务总监

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的

《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。

四、审议通过《关于聘任审计部负责人和证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任陈杲女士担任公司审计部负责人，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督，任期自董事会审议通过之日起三年。

公司董事会同意聘任李梦云女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起三年。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。

备查文件

1、第五届董事会第一次会议决议

特此公告。

宁波激智科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日