



深圳市京泉华科技股份有限公司 第五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

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2025年6月30日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于2025年6月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。出席会议董事应到9人，实到9人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事苏敏先生、吴新科先生、杨敬宇女士、田永臣先生参加了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议审议了以下议案：

1、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》

鉴于公司第五届董事会成员业经股东大会及职工代表大会选举产生，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，经第五届董事会提名，全体董事一致选举张立品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至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-041）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

2、审议通过了《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

鉴于公司第五届董事会成员业经股东大会及职工代表大会选举产生，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，



经第五届董事会提名，全体董事一致选举鞠万金先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-041）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

3、审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》

鉴于公司第五届董事会成员业经股东大会及职工代表大会选举产生，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，经第五届董事会提名，全体董事一致选举通过了第五届董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的委员以及各专门委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，具体组成情况如下：

董事会专门委员会	委 员	召集人
战略与ESG委员会	田永臣、张立品、鞠万金	田永臣
审计委员会	杨敬宇、苏敏、田永臣、张立品、鞠万金	杨敬宇
提名委员会	苏敏、吴新科、张立品	苏敏
薪酬与考核委员会	吴新科、苏敏、杨敬宇、田永臣、鞠万金	吴新科

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-041）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

4、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

鉴于公司第四届总经理任期已届满，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，经董事长提名，第五届董事会提名委员会资格审核，全体董事一致同意聘任张威先生为公司总经理，任期自本次董事会决议之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董



事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的公告》(公告编号：2025-041)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

5、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

鉴于公司第四届副总经理任期已届满，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，经董事长提名，第五届董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任李战功先生、刘仲昆先生、曹文智先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议之日起至第五届董事会任期届满之日止，具体情况如下：

5.01. 聘任李战功先生为副总经理；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票

5.02. 聘任刘仲昆先生为副总经理；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5.03. 聘任曹文智先生为副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的公告》(公告编号：2025-041)。

6、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

鉴于公司第四届财务负责人任期届满，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，经董事长提名，第五届董事会提名委员会资格审核，全体董事一致同意聘任刘仲昆先生为公司财务负责人，任期自本次董事会决议之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的公告》(公告编号：2025-041)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

7、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》



鉴于公司第四届董事会秘书任期届满，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，经董事长提名，第五届董事会提名委员会资格审核，全体董事一致同意聘任曹文智先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议之日起至第五届董事会任期届满之日止。

曹文智先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-041）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

8、审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》

鉴于公司第四届内审负责人任期届满，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，经董事会审计委员会提名，第五届董事会提名委员会资格审核，全体董事一致同意聘任曹文智先生为公司内审负责人，任期自本次董事会决议之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-041）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

9、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

鉴于公司第四届证券事务代表任期届满，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，经董事长提名，第五届董事会提名委员会资格审核，全体董事一致同意聘任冯谦先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会决议之日起至第五届董事会任期届满之日止。

冯谦先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董



事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的公告》(公告编号：2025-041)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

10、审议通过了《关于第五届高级管理人员薪酬方案的议案》

公司第五届高级管理人员薪酬是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，制定、表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东权益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第五届高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票；该议案获通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

深圳市京泉华科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日