

证券代码：838811

证券简称：瀚正科技

主办券商：东北证券

## 瀚正信息科技股份有限公司 第三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 7 月 14 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 7 月 9 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李鹏先生
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于提名李鹏任公司第四届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公

司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名李鹏任第四届董事会成员，任期三年，自公司股东会通过之日起至第四届董事会届满止。李鹏为连选连任，在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名张雄飞任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名张雄飞任第四届董事会成员，任期三年，自公司股东会通过之日起至第四届董事会届满止。张雄飞为连选连任，在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名张化刚任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名张化刚任第四届董事会成员，任期三年，自公司股东会通过之日起至第四届董事会届满止。张化刚为连选连任，在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提名江桂芳任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名江桂芳任第四届董事会成员，任期三年，自公司股东会通过之日起至第四届董事会届满止。江桂芳为连选连任，在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提名李亮任公司第四届董事会董事的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名李亮任第四届董事会成员，任期三年，自公司股东会通过之日起至第四届董事会届满止。李亮为新任董事，在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

##### 李亮简历：

李亮，男，1983年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于云南大学，计算机科学与技术专业，本科学历。2007年1月至2010年8月，就职于云南省通信产业服务有限公司，任信息中心员工；2010年8月至2016年2月，就职于中兴通讯股份有限公司，任政企网云南办市场经理；2017年10月至今，就职于上海瀚正信息科技股份有限公司，任交付中心总经理。

#### 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：

本议案尚需提交股东会审议。

### （六）审议通过《关于提名宗振任公司第四届董事会董事的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名宗振任第四届董事会成员，任期三年，自公司股东会通过之日起至第四届董事会届满止。宗振为新任董事，在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

宗振简历：

宗振，男，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国石油大学，工商管理专业，本科学历。2008 年 9 月至 2017 年 3 月，历任高塍镇人民政府经贸中心科员、科教办主任、环保办主任、商务办主任；2017 年 3 月至 2023 年 8 月，历任宜兴市科技局合作科副科长、科长；2023 年 8 月至今，担任宜兴陶都科技新城发展有限公司副总经理。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提名李成果任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名李成果任第四届董事会成员，任期三年，自公司股东会通过之日起至第四届董事会届满止。李成果为新任董事，在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

李成果简历：

李成果，男，1989 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学院大学，计算机理论与软件专业，硕士学历。2014 年 6 月至 2016 年 6 月，就职于贵州贵安电子信息产业投资有限公司，任规划部员工；2016 年 6 月至 2020 年 5 月，就职于贵州华芯集成电路产业投资有限公司，任投资业务部业务经理；2020 年 5 月至 2020 年 7 月，就职于贵州中云数据服务有限公司，任平台开发部负责人；2020 年 7 月至今，就职于贵州筑银资本管理有限公司，任投资业务部业务经理。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（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》

1.议案内容：

提请于 2025 年 7 月 31 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议相关议案。

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

《瀚正信息科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

瀚正信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 16 日