

证券代码：688788

证券简称：科思科技

公告编号：2025-058

深圳市科思科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年7月18日以现场结合通讯的方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由董事刘宗林先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

一、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会选举刘宗林先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2025-059）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

经审议，公司董事会选举产生第四届董事会各专门委员会委员及召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体如下：

1、战略委员会委员：刘宗林先生、刘建德先生、韩坤先生，其中刘宗林先生担任主任委员（召集人）；

2、审计委员会委员：关天鹄先生、刘荣荣女士、赵坤先生，其中关天鹄先生担任主任委员（召集人）；

3、薪酬与考核委员会委员：韩坤先生、沈健先生、关天鹄先生，其中韩坤先生担任主任委员（召集人）；

4、提名委员会委员：刘荣荣女士、刘宗林先生、关天鹄先生，其中刘荣荣女士担任主任委员（召集人）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2025-059）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、《关于聘任公司总经理的议案》

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

经审议，公司董事会同意聘任沈健先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2025-059）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、《关于聘任公司副总经理的议案》

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

经审议，公司董事会同意聘任贾承晖先生、马显卿先生、曾玉宝先生、陈晨女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2025-059）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、《关于聘任公司财务总监的议案》

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议和第三届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

经审议，公司董事会同意聘任马凌燕女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2025-059）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

经审议，公司董事会同意聘任陈晨女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2025-059）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、《关于调整公司组织架构的议案》

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第十四次会议审议通过。

根据公司战略规划及业务发展需要，公司董事会同意公司本次调整组织架构。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-060）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 19 日