

## 广东天龙科技集团股份有限公司 第七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

广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”“天龙集团”）2025年7月24日召开了2025年第二次临时股东大会，会议选举产生公司第七届董事会成员。第七届董事会第一次会议通知于2025年7月24日以现场方式向全体董事发出，并于当日以现场紧急会议方式在公司会议室召开。全体董事同意豁免本次会议关于通知时限的要求。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，经全体董事推举，会议由冯毅先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序以及议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《广东天龙科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，表决所形成决议合法、有效。公司全体高级管理人员列席了本次会议。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式审议通过如下议案：

#### （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

会议选举冯毅先生为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会任期一致。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过了《关于第七届董事会各专门委员会人员构成的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会以及薪酬与考核委员会。第七届董事会专门委员会构成如下：

**战略委员会：**冯毅、苏武俊、胡鹏翔、陈东阳、王乐宇，其中冯毅为召集人。

**审计委员会：**苏武俊、胡鹏翔、王乐宇，其中苏武俊为召集人。

**提名委员会：**胡鹏翔、冯毅、苏武俊，其中胡鹏翔为召集人。

**薪酬与考核委员会：**胡鹏翔、冯毅、苏武俊，其中胡鹏翔为召集人。

第七届董事会专门委员会召集人、委员的任期与第七届董事会任期一致。其中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，审计委员会召集人苏武俊先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

公司董事会同意聘任冯毅先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

冯毅先生的简历详见公司刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》**

公司总经理冯毅先生提名王娜女士、陈东阳先生、梅琴女士、冯鸣先生、王晶女士、冯羽健女士继续担任公司副总经理。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

董事会对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

#### **4.01 聘任王娜女士为公司副总经理**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **4.02 聘任陈东阳先生为公司副总经理**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **4.03 聘任梅琴女士为公司副总经理**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 4.04 聘任冯鸣先生为公司副总经理

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 4.05 聘任王晶女士为公司副总经理

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 4.06 聘任冯羽健女士为公司副总经理

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事会决议继续聘任王娜女士、陈东阳先生、梅琴女士、冯鸣先生、王晶女士、冯羽健女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起三年。上述人员的简历详见公司刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员的公告》。

#### **（五）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》**

经公司总经理冯毅先生提名，并经董事会审议决议，同意继续聘任陈东阳先生担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会分别审议通过，均同意将该议案提交董事会审议。

陈东阳先生的简历详见公司刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经公司董事长冯毅先生提名，并经董事会审议决议，同意继续聘任王晶女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

王晶女士的简历详见公司刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（七）审议通过了《关于修订〈高级管理人员薪酬及绩效考核方案〉的议案》**

为进一步提高公司管理水平，建立和完善激励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的规定，董事会决定修订《高级管理人员薪酬及绩效考核方案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

修订后的《广东天龙科技集团股份有限公司高级管理人员薪酬及绩效考核方案》（2025年7月）已刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，董事长冯毅先生、董事陈东阳先生回避表决。

特此公告。

广东天龙科技集团股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十四日