

证券代码：688216

证券简称：气派科技

公告编号：2025-029

气派科技股份有限公司

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

气派科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月4日（星期一）以现场结合视频方式召开了第五届董事会第一次会议。经与会董事同意，豁免本次会议的提前通知期限，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，经与会董事共同推荐由董事梁大钟先生主持会议，董事会秘书、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《气派科技股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》

同意豁免本次董事会会议提前通知期限，并认可本次董事会会议的召集、召开和表决程序合法有效。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举梁大钟先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及召集人的议案》

同意选举梁大钟先生、任振川先生、李泽伟先生为公司第五届董事会战略委员会委员，其中梁大钟先生为召集人，任期与本届董事会的任期一致。

同意选举汤胜先生、常军锋先生、孙少林先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中汤胜先生为召集人，任期与本届董事会的任期一致。

同意选举常军锋先生、汤胜先生、梁大钟先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中常军锋先生为召集人，任期与本届董事会的任期一致。

同意选举任振川先生、常军锋先生、梁大钟先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中任振川先生为召集人，任期与本届董事会的任期一致。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任梁大钟先生为公司总经理；聘任饶锡林先生、文正国先生、王羊宝先生为公司副总经理；聘任文正国先生为董事会秘书；聘任李泽伟先生为财务总监，任期与本届董事会任期一致。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任王绍乾先生担任公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第（二）到（五）项议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《气派科技股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-030）。

（六）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意聘任祝小健先生担任公司审计部负责人（简历见附件），任期与本届董事会任期一致。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

气派科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 5 日

附件：祝小健先生简历

附件：祝小健先生简历

1988 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科，南华大学企业财务管理专业。2011 年 3 月至 2012 年 7 月任东莞市文华电子有限公司财务部出纳，2012 年 8 月至 2013 年 2 月任东莞市文华电子有限公司财务部成本会计；2013 年 3 月至 2015 年 5 月任中名（东莞）电子有限公司审计部专员；2015 年 6 月至 2016 年 5 月任广东旭业光电科技股份有限公司审计部主管；2016 年 6 月至 2018 年 1 月任公司审计部主管，2018 年 1 月至 2021 年 5 月任公司审计部助理经理，2021 年 5 月至 2024 年 3 月任公司行政部副经理，2024 年 3 月至今任公司审计部经理。