

证券代码：688155

证券简称：先惠技术

公告编号：2025-046

上海先惠自动化技术股份有限公司

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

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年8月5日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2025年8月1日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事7人，实际出席董事7人。经与会董事一致推举，本次会议由潘延庆先生召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

（一）审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《公司章程》等法律法规的相关规定，公司董事会拟选举潘延庆先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（二）审议《关于选举公司第四届董事会专门委员会及主任委员的议案》

根据《公司法》《上市规则》《公司章程》等法律法规的相关规定，公司董事会拟选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（三）审议《关于聘任公司总经理（CEO）的议案》

根据《公司法》《上市规则》《公司章程》等法律法规的相关规定，公司董事会拟聘任王颖琳女士为公司总经理（CEO），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-047）。

本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（四）审议《关于聘任公司首席技术官（CTO）的议案》

根据《公司法》《上市规则》《公司章程》等法律法规的相关规定，公司董事会拟聘任潘延庆先生为公司首席技术官（CTO），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-047）。

本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（五）审议《关于聘任公司常务副总经理兼财务负责人（CFO）的议案》

根据《公司法》《上市规则》《公司章程》等法律法规的相关规定，公司董事会拟聘任陈益坚先生为公司常务副总经理兼财务负责人（CFO），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-047）。

本议案已经董事会提名委员会、审计委员会事前审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（六）审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《上市规则》《公司章程》等法律法规的相关规定，公司董事会拟聘任厉佳菲女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-047）。

本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（七）审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《上市规则》《公司章程》等法律法规的相关规定，公司董事会拟聘任陈德福先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 6 日