

深圳市洲明科技股份有限公司

第六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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2025 年 8 月 12 日下午 17:00 在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议为紧急临时会议，由全体董事共同推举林洺锋先生召集并主持，林洺锋先生在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。根据《公司章程》等有关规定，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于当日以口头和通讯方式向全体董事发出。本次董事会应出席会议表决的董事 7 人，实际出席会议表决的董事 7 人，其中董事武军先生、张晓云女士、杨勇智先生、全智先生、甘耀仁先生以通讯方式出席会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下：**1、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于豁免第六届董事会第一次会议通知时限的议案》**

鉴于公司 2025 年第二次临时股东会选举产生了第六届董事会成员，为提高决策效率，与会董事一致同意豁免召开本次董事会的通知时限要求，于本次会议召开之日以通讯、口头方式发出本次会议通知。

2、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经审议，董事会一致同意选举林洺锋先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（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、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-064）。

3、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于设立第六届董事会专门委员会及选举其委员的议案》

公司第六届董事会下设审计委员会、提名与薪酬考核委员会、战略与可持续发展委员会，经选举，各专门委员会组成如下：

（1）选举甘耀仁先生（会计专业人士）、武军先生、全智先生为审计委员会委员。其中，独立董事甘耀仁先生担任审计委员会主任委员。

（2）选举杨勇智先生、张晓云女士、全智先生为提名与薪酬考核委员会委员，其中，独立董事杨勇智先生担任提名与薪酬考核委员会主任委员。

（3）选举林洺锋先生、杨勇智先生、张晓云女士为战略与可持续发展委员会委员，其中，公司董事长林洺锋先生担任战略与可持续发展委员会主任委员。

上述委员任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（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、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-064）。

4、逐项审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，公司聘任林洺锋先生为公司总经理，聘任陆晨先生为公司副总经理，聘任王群斌先生为公司财务负责人，聘任陈一帆女士为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

逐项表决情况如下：

（1）《关于聘任林洺锋先生为公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核，董事会一致同意聘任林洺锋先生为公司总经理，任期为三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）《关于聘任陆晨先生为公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核，董事会一致同意聘任陆晨先生为公司副总经理，任期为三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 《关于聘任王群斌先生为公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名，董事会审计委员会、提名与薪酬考核委员会审核，同意聘任王群斌先生为公司财务负责人。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 《关于聘任陈一帆女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》

经公司总经理提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核，同意聘任陈一帆女士为公司副总经理、董事会秘书。陈一帆女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（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、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-064）。

5、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会一致同意聘任易林颖女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。易林颖女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（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、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-064）。

三、备查文件：

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第一次会议决议；
- 3、公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 12 日