

证券代码：603042

证券简称：华脉科技

公告编号：2025-046

南京华脉科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月16日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长胥爱民先生主持，经与会董事审议并以举手方式进行表决，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》

议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-048）。

（二）审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2025年4月修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关规定，公司编制截至2025年6月30日募集资金存放与使用情况专项报告。

议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

(公告编号：2025-049)。

(三) 审议通过关于公司董事会专门委员会成员调整的议案

根据《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》相关规定，为保障专业委员会规范运作，公司结合实际情况对董事会专门委员会成员进行调整，调整后董事会各专门委员会成员构成如下：

战略委员会主任委员：胥爱民；委员：杨勇、陆玉敏、陈玲宏、胡宜奎（独立董事）、孙小菡（独立董事）

提名委员会主任委员：胡宜奎（独立董事）；委员：胥爱民、陈玲宏、孙小菡（独立董事）

薪酬与考核委员会主任委员：孙小菡（独立董事）；委员：胥爱民、陈益平（独立董事）

审计委员会主任委员：陈益平（独立董事）；委员：胥爱民、胡宜奎（独立董事）

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过关于聘任执行总经理的议案

鉴于杨勇先生担任公司执行总经理将于 2025 年 8 月 28 日届满，公司董事会同意继续聘任杨勇先生为公司执行总经理，任期 1 年。杨勇先生简历如下：

杨勇，1980 年 10 月出生，本科学历，曾任南京普天通信股份有限公司太原办事处主任，上海瀚讯信息技术股份有限公司南京办事处销售经理，公司市场营销中心总经理，总经理助理，副总经理，现任公司董事、执行总经理。

杨勇先生未持有本公司股份，与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日