

证券代码：688171

证券简称：纬德信息

公告编号：2025-052

广东纬德信息科技股份有限公司 第三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

为保证董事会工作的衔接性和连贯性，广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于公司 2025 年第一次临时股东大会结束后立即以口头方式发出。本次会议于 2025 年 10 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议为紧急会议，由全体董事共同推举的会议召集人尹健已在会议上就相关情况作出说明。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本次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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举尹健先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-053）。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。经董事长提名，全体董事审议，选举产生了公司第三届董事会各专门委

员会委员，具体组成如下：

审计委员会委员：沈肇章（主任委员）、尹健、牛红彬

提名委员会委员：牛红彬（主任委员）、尹健、沈肇章

薪酬与考核委员会委员：沈肇章（主任委员）、尹健、牛红彬

战略委员会委员：尹健（主任委员）、沈肇章、牛红彬

公司第三届董事会各专门委员会委员任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-053）。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任尹一凡先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案已经第三届提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-053）。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，并经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任侯俊尧先生、翟炜先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案已经公司第三届提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号: 2025-053)。

(五)审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

经公司总经理提名,并经董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任郑聪毅先生为公司总工程师,任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果: 同意票数为 5 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

本议案已经公司第三届提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号: 2025-053)。

(六)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名,并经董事会提名委员会资格审核以及审计委员会审议,董事会同意聘任张平先生为公司财务总监,任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果: 同意票数为 5 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

本议案已经公司第三届提名委员会 2025 年第一次会议以及第三届审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号: 2025-053)。

(七)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名,并经董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任翟炜

先生为公司董事会秘书。由于翟炜先生尚未取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训证明，暂由公司董事长尹健先生代行董事会秘书职责。翟炜先生担任董事会秘书的任期自其取得相关证明后正式生效，至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案已经公司第三届提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号：2025-053)。

(八) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任高晓敏女士为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号：2025-053)。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 11 日