

# 天阳宏业科技股份有限公司

## 第四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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年10月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议为紧急临时会议，为保证会议顺利进行，经全体董事一致同意，豁免提前5日的通知时限，会议通知已于2025年10月10日以通讯或口头方式发出。公司高级管理人员列席了本次会议。会议应到董事7人，实到董事7人。全体董事一致同意推举欧阳建平先生担任本次会议的主持人。会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

全体董事一致同意选举欧阳建平先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议。

#### （二）审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员及批准主任委员的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及董事会专门委员会相关细则等规定，公司第四届董事会

各专门委员会组成如下：

(1) 选举欧阳建平先生、宋晓峰先生、高新先生为董事会战略委员会委员，其中欧阳建平先生为战略委员会主任委员。

(2) 选举成艳华先生、刘力先生、赵为先生为董事会审计委员会委员，其中成艳华先生为审计委员会主任委员。

(3) 选举王立华先生、成艳华先生、宋晓峰先生为董事会提名委员会委员，其中王立华先生为提名委员会主任委员。

(4) 选举刘力先生、王立华先生、高新先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中刘力先生为薪酬与考核委员会主任委员。

第四届董事会专门委员会委员任期与第四届董事会任期一致。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议。

### **(三) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

(1) 经董事会提名，拟聘任欧阳建平先生为公司总经理，任期至第四届董事会届满为止。

(2) 经董事会提名，拟聘任宋晓峰先生、高新先生、李亚宁先生、周传文先生、李晓刚先生、徐健先生为公司副总经理，任期至第四届董事会届满为止。

(3) 经董事会提名，拟聘任张庆勋先生为公司副总经理、财务总监，任期至第四届董事会届满为止。

(4) 经董事会提名，拟聘任甘泉先生为公司副总经理、董事会秘书，任期至第四届董事会届满为止。

本议案中高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，财务总监的聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议。

#### **（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定及公司需要，聘任李莹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与第四届董事会任期一致。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议。

#### **（五）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2025 年 10 月 10 日为授予日，向符合授予条件的 37 名激励对象授予 434.6480 万股限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
- 4、第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 10 日