

证券代码：603042

证券简称：华脉科技

公告编号：2025-051

南京华脉科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于2025年10月13日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2025年10月7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）审议通过关于聘任会计师事务所的议案

经公司履行竞争性谈判选聘程序及综合评估后，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计和内部控制审计机构，聘期一年。

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>）《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2025-053）。

本议案已经董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案

为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件要求，公司取消监事会并对《公司章程》部分条款进行相应修订。

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>）《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件暨修订完善公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-054）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过关于修订《股东会议事规则》部分条款的议案

鉴于公司将取消监事会并修订《公司章程》部分条款，公司也相应修订《股东会议事规则》部分条款。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

鉴于公司将取消监事会并修订《公司章程》部分条款，公司也相应修订《董事会议事规则》部分条款。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过关于修订完善公司部分治理制度的议案

为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《公司章程》最新修订情况，公司结合实际情况修订完善部分治理制度。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过关于聘任副总经理的议案

经总经理提名、董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任胥璐璐女士为副总经理，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。其简历如下：

胥璐璐，女，1984 年 10 月出生，本科学历，曾任上海欧翼网络科技有限公司交互设计师、江苏省电信科学技术研究院有限责任公司咨询顾问、南京徐庄软件园管委会文化产业发展主管以及南京华脉汽车部件制造有限公司总经理。

胥璐璐女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事长胥爱民先生系父女关系，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。

本议案已经董事会提名委员会第十次会议审议通过。

（七）审议通过关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案

公司董事会定于 2025 年 10 月 30 日在南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66 号华脉国际广场十五楼会议室采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东会。

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>）《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-055）。

三、 备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 15 日