

证券代码：300051

证券简称：璘升科技

公告编号：2025-098

璘升科技股份有限公司

第六届董事会第五十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

璘升科技股份有限公司（简称“公司”）于2025年11月6日以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2025年11月8日上午10:00以通讯表决的方式召开第六届董事会第五十五次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名，公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，经公司提名、薪酬与考核委员会审查，董事会同意提名王新先生、杨苹女士、王鹏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日为止。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决情况如下：

1.01 提名王新先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.02 提名杨苹女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.03 提名王鹏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

（二）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，经公司提名、薪酬与考核委员会审查，董事会拟提名陶冶先生、周玮先生、张静全先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日为止。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事候选人及提名人均发表了声明与承诺，具体内容见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

表决情况如下：

2.01 提名陶冶先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.02 提名周玮先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.03 提名张静全先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

（三）审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

经审核，全体董事均无异议。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于2024年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2024年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

经审核，全体董事均无异议。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

（五）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会同意增设人力行政总监岗位为公司高级管理人员并对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。提请股东会授权董事会或其授权人士负责办理相关工商变更登记、章程备案等相关手续，并按照有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》《珽升科技股份有限公司章程（2025年11月）》《<公司章程>修订对照表（2025年11月）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议。

（六）审议通过《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》

公司拟定于2025年11月26日下午14:50召开2025年第六次临时股东会。本次股东会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》。

经审核，全体董事均无异议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第五十五次会议决议；
- 2、第六届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第5次会议决议；
- 3、其他相关文件。

特此公告！

璿升科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月十一日