

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2025-057

杭州新坐标科技股份有限公司 第六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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）第六届董事会第一次会议于2025年11月13日在公司2025年第一次临时股东大会及职工代表大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由徐纳先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事的议案》

同意选举徐纳先生担任公司董事长暨代表公司执行公司事务的董事。任期同第六届董事会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

(1) 同意由徐纳先生、姚国兴先生、杨志军先生、陈军先生组成董事会战略委员会，徐纳先生为召集人；

(2) 同意由徐纳先生、陈军先生、王刚先生组成董事会提名委员会委员，陈军先生为召集人；

(3) 同意由徐纳先生、王刚先生、张武翔先生组成公司董事会薪酬与考核委

员会，王刚先生为召集人；

(4) 同意由王刚先生、陈军先生、任海军先生组成公司董事会审计委员会，王刚先生为召集人。

以上专门委员会任期同第六届董事会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任徐纳先生担任公司总经理，任期同第六届董事会。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任杨志军先生、郑晓玲女士担任公司副总经理，任期同第六届董事会。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》

同意聘任郑晓玲女士担任公司董事会秘书，瞿薇女士担任公司财务总监，任期同第六届董事会。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任孟宇婷女士担任公司证券事务代表，任期同第六届董事会。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日