

证券代码：300936

证券简称：中英科技

公告编号：2025-056

常州中英科技股份有限公司 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

常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年11月13日下午15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议在公司于同日召开的2025年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话和其他通讯方式送达各位董事。会议应到董事7名，实到董事7名，独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、井然哲先生以通讯表决方式出席会议。

本次会议由全体董事共同推举董事俞卫忠先生召集并主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

公司2025年第一次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会，公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会选举俞卫忠先生为第四届董事会董事长，自本次会议审议通过之日起生效，任期三年。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

（二）审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，具体人员组成如下：

战略委员会：俞卫忠（主任委员）、冯凯、戴丽芳

审计委员会：李兴尧（主任委员）、邵家旭、戴丽芳

薪酬与考核委员会：邵家旭（主任委员）、井然哲、俞丞

提名委员会：井然哲（主任委员）、李兴尧、俞卫忠

上述委员任期自本次会议审议通过之日起生效，任期三年。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

1、聘任俞卫忠先生为公司总经理

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案通过。

2、聘任俞丞先生为公司副总经理

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案通过。

3、聘任邵娜女士为公司财务总监

该事项已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案通过。

4、聘任俞丞先生为公司董事会秘书

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案通过。

上述人员任期自本次会议审议通过之日起生效，任期三年。

该议案均已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经与会董事审议，聘任吴英女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次会议审议通过之日起生效，任期三年。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；

3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

常州中英科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 13 日