

证券代码：002816

证券简称：*ST和科

公告编号：2025-056

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

第五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。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2025年11月7日通过电子邮箱、微信等方式发出。会议于2025年11月13日下午17:00在深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加出席董事6名，实际参加出席会议董事6名，其中董事长孟宇亮、董事王蓓蓓以通讯方式参会。全体董事共同推举孟宇亮先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论，并逐项投票表决：

一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，与会董事一致同意选举孟宇亮先生为公司第五届董事会董事长，为公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-057）。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会下设战略发展委员会、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，董事会专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致（因独立董事连任时间不得超

过六年，纪贵宝先生本届任期自本次股东大会审议通过之日起至 2028 年 10 月 16 日）。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员会委员的资格，接任的董事将自动承接其原专门委员会委员的职务。经董事长提名，公司选举第五届董事会各专门委员会委员和召集人，具体组成情况如下：

战略发展委员会（3 人组成）：孟宇亮（召集人）、金文明、张团结

提名委员会（3 人组成）：纪贵宝（召集人）、孟宇亮、徐张宝

薪酬与考核委员会（3 人组成）：纪贵宝（召集人）、孟宇亮、徐张宝

审计委员会（3 人组成）：纪贵宝（召集人）、王蓓蓓、徐张宝

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-057）。

三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，第五届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任孟宇亮先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-057）。

四、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，第五届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王文涛先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-057）。

五、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，第五届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王萌女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-057）。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 14 日