

证券代码：301005

证券简称：超捷股份

公告编号：2025-059

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第七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

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2025年11月13日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司会议室召开。在公司2025年第二次临时股东大会选举产生第七届董事会成员后，经全体董事同意，豁免会议通知方式及时限的要求，会议通知于当日以电话、微信、口头的方式发出。本次会议应出席董事6名，实际参与表决董事6名。

全体董事共同推举宋广东先生召集和主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会同意选举宋广东先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-060）。

2、审议并通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。董事会同意选举以下成员为公司第七届董事会各专门委员会委员：

审计委员会：陆先忠（主任委员）、于振中、周家乐；

提名委员会：于振中（主任委员）、宋广东、陆先忠；

薪酬与考核委员会：陆先忠（主任委员）、于振中、周家乐；

战略委员会：宋广东（主任委员）、于振中、周家乐。

上述委员任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-060）。

3、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经全体董事审议，同意聘任宋广东先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-060）。

4、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司总经理提名及全体董事审议，同意聘任李新安先生、义勤峰先生担任公司副总经理，任期三年，

自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-060）。

5、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书兼财务负责人的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事长、总经理提名及全体董事审议，同意聘任李红涛先生担任公司董事会秘书兼财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议及第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-060）。

6、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，同意聘任刘玉女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-060）。

三、备查文件

- 1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会第一次会议决议；
- 2、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会审计委员会第一次会议决议；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 日