

证券代码：920152

证券简称：昆工科技

公告编号：2025-168

昆明理工恒达科技股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 6 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭忠诚先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事杨向红因其他工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的议事规则，

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。为保证董事会各专门委员会的正常运作，现提请董事会审议并选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会委员：

专门委员会名称	专门委员会委员	主任委员（召集人）
审计委员会	李红斌、杨向红、周劲松	李红斌
薪酬与考核委员会	杨向红、李红斌、周劲松	杨向红
战略委员会	郭忠诚、朱承亮、兰尧中	郭忠诚
提名委员会	兰尧中、杨向红、郭忠诚	兰尧中

上述各专门委员会委员任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司第五届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2025-170）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，现选举郭忠诚先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-169）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》相关规定，经董事长提名，提名委员会资格审查，候选人郭忠诚先生具备全面的经营管理能力，在技术研发、市场开拓、运营管控方面拥有丰富经验，能够高效执行董事会决议，提升公司经营效益，符合总经理任职要求。现聘任郭忠诚先生为公司总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-169）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经提名委员会审议通过。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》相关规定，经总经理提名，候选人朱承亮先生、汪飞先生及黄峰先生分别在财务管理、销售管理、供应链管理等方面具备深厚专业积累，能够协助总经理开展专项管理工作，支撑公司业务协同发展，符合副总经理任职要求。经提名委员会资格审查，现聘任朱承亮先生、汪飞先生及黄峰先生为公司副总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：

2025-169)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经提名委员会审议通过。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经总经理提名，并经提名委员会资格审查、审计委员会专业复核，候选人朱承亮先生在财务战略规划、资金管理、财务风险管控等领域经验深厚，能够有效落实财务监督职责，契合公司高质量发展需求。现聘任朱承亮先生担任公司财务负责人，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-169）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经审计委员会和提名委员会审议通过。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经董事长提名，并经提名委员会资格审查，候选人朱承亮先生熟悉信息披露规则、公司治理规范及证券监管政策，具备履行董事会秘书职责所需的专业能力与实践经验。现聘任朱承亮先生担任公

司董事会秘书，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-169）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经提名委员会审议通过。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经评估，候选人付阳女士熟悉证券监管政策、信息披露规范及三会运作要求，具备履行证券事务代表职责所需的专业知识与实践能力，现拟聘任付阳女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-169）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《昆明理工恒达科技股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议》；

（二）《昆明理工恒达科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会

议决议》;

(三)《昆明理工恒达科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日