

证券代码：301320

证券简称：豪江智能

公告编号：2025-063

青岛豪江智能科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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

青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知已于2025年11月18日通过专人送达的方式送达全体董事。会议于2025年11月21日在公司三楼大会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长宫志强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于公司聘任财务总监的议案》

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任冯刚先生为公司财务总监，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。董事会提名委员会和审计委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会2025年第1次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会2025年第5次会议决议。

特此公告。

青岛豪江智能科技股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十一日