

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2025-083

厦门吉宏科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开2025年第三次临时股东会，审议通过公司董事会换届选举相关事项，以累积投票方式选举4名非独立董事和4名独立董事，并与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事组成公司第六届董事会。

为保证董事会、高级管理团队的延续性，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，公司于2025年第三次临时股东会召开后当日在会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会第一次会议。经与会董事推选，本次会议由公司董事庄浩女士主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议表决，通过如下议案：

一、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据公司法及公司章程相关规定，同意选举庄浩女士为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

二、审议并通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

根据公司法及公司章程相关规定，同意选举张和平先生为公司第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

三、审议并通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

根据公司法及公司章程相关规定，同意第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各专门委员会成员名单如下：

战略委员会：庄浩、张和平、薛永恒，召集人：庄浩

审计委员会：张国清、邓以海、蔡庆辉，召集人：张国清

提名委员会：蔡庆辉、薛永恒、张和平，召集人：蔡庆辉

薪酬与考核委员会：邓以海、张国清、庄澍，召集人：邓以海

各专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任庄浩女士为公司总经理，任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任庄澍先生和陆它山先生为公司副总经理，任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任陆它山先生为公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任吴明贵先生为公司财务总监，任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任许文秀女士为公司证券事务代表，任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议并通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

同意聘任郑桂珍女士为公司内部审计部门负责人，任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2025年11月22日