

证券代码：300051

证券简称：璿升科技

公告编号：2025-112

## 璿升科技股份有限公司 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的内容真实、准确、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

璿升科技股份有限公司（简称“公司”）于2025年11月25日、2025年11月26日分别召开的2025年第三次职工代表大会、2025年第六次临时股东会选举产生了第七届董事会成员，为保证董事会及管理层工作的衔接及连续性，在公司2025年第六次临时股东会取得表决结果后，公司第七届董事会第一次会议于同日在会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于当日以电话、微信及口头的方式送达全体董事，经全体董事同意豁免本次会议的通知时间要求。全体董事共同推举董事王新先生主持本次会议。本次会议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名；相关候选人均出席了本次会议。本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

公司2025年第三次职工代表大会及2025年第六次临时股东会选举产生了公司第七届董事会成员。公司第七届董事会由7名董事组成。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》等有关规定，同意选举董事王新先生为公司第七届董事会董事长，同时为公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

王新先生简历等具体内容见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

## **（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》**

公司2025年第三次职工代表大会及2025年第六次临时股东会选举产生了公司第七届董事会成员，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》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、提名、薪酬与考核委员会及审计委员会三个专门委员会。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：

战略委员会：王新（主任委员）、陶冶、杨苹

提名、薪酬与考核委员会：陶冶（主任委员）、王新、张静全

审计委员会：周玮（主任委员）、陶冶、王鹏

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

前述委员简历等具体内容见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

## **（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

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》等有关规定，经董事会提名、薪酬与考核委员会审核，同意聘任杨苹女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事

会任期届满之日止，并根据公司现行薪酬标准领取薪酬。

杨苹女士简历等具体内容见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告》。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

#### **（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

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》等有关规定，经董事会提名、薪酬与考核委员会审核，同意聘任叶茂先生、唐小红女士为公司副总经理，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之日止，并根据公司现行薪酬标准领取薪酬。

叶茂先生、唐小红女士简历等具体内容见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告》。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

#### **（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

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》等有关规定，经董事会提名、薪酬与考核委员会审核，同意聘任杨苹女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，并根据公司现行薪酬标准领取薪酬。

杨苹女士简历等具体内容见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审

部门负责人公告》。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

#### **（六）审议通过《关于聘任公司人力行政总监的议案》**

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》等有关规定，经董事会提名、薪酬与考核委员会审核，同意聘任杨新虎先生为公司人力行政总监，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之日止，并根据公司现行薪酬标准领取薪酬。

杨新虎先生简历等具体内容见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告》。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

#### **（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

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》等有关规定，经董事会提名、薪酬与考核委员会审核，同意聘任吴艳兰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第七届董事会任期届满之日止，并根据公司现行薪酬标准领取薪酬。

吴艳兰女士简历等具体内容见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告》。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

#### **（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

董事会同意聘任陈思蕾女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，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之日止。

陈思蕾女士简历等具体内容见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

#### **（九）审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》**

董事会同意聘任陈雪宜女士为公司内审部门负责人，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督，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之日止。

陈雪宜女士简历等具体内容见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

#### **（十）审议通过《关于董事薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司拟订了董事薪酬方案。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司股东会审议。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### （十一）审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了公司高级管理人员薪酬方案。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

董事杨苹女士同时兼任公司高级管理人员，系此议案的关联董事，回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。该议案获得通过。

### 三、备查文件

- 1、第七届董事会第一次会议决议；
- 2、董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第六次会议决议；
- 3、董事会审计委员会2025年第六次会议决议；
- 4、其他相关文件。

特此公告！

璿升科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十六日