

证券代码：001380

证券简称：华纬科技

公告编号：2025-088

华纬科技股份有限公司 第四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

华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年12月1日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年11月25日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：霍新潮先生、霍中菊女士、金锦女士、陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先生、刘新宽先生，共7位董事以通讯表决方式出席）。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举如下成员组成公司第四届董事会各专门委员会，各专门委员会委员的任期与本届董事会一致。

（1）战略委员会：金雷先生（主任委员）、霍新潮先生、刘新宽先生

（2）提名委员会：刘新宽先生（主任委员）、金锦女士、董舟江先生

（3）薪酬与考核委员会：董舟江先生（主任委员）、霍中菊女士、姜晏先生

（4）审计委员会：姜晏先生（主任委员）、董舟江先生、金锦女士

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于选举金雷为公司第四届董事会董事长的议案》

会议选举金雷先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

三、备查文件

公司第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

华伟科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日