

证券代码：874896

证券简称：奉加科技

主办券商：国新证券

## 奉加科技（上海）股份有限公司 第二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 12 月 4 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议    √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：JIANGFENG WU 先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等有关法律规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于豁免公司第二届董事会第一次会议通知时限的议案》

##### 1. 议案内容：

为尽快落实公司管理层换届选举等事项，经公司全体董事一致同意，豁免本次董事会会议通知期限要求，并且同意该次董事会各项议案的有效性不会因

该等豁免而受影响。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，选举 **JIANGFENG WU** 先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及公司董事会专门委员会议事规则等相关规定，结合公司实际，选举公司第二届董事会各专门委员会委员如下：

1. 战略委员会：由 **JIANGFENG WU**、**TIANWEI LI**、洪志良 3 名董事组成，**JIANGFENG WU** 任主任委员。

2. 审计委员会：由吴世农、白安、霍佳震 3 名董事组成，吴世农任主任委员。

3. 提名委员会：由霍佳震、白安、于彤 3 名董事组成，霍佳震任主任委员。

4. 薪酬与考核委员会：由霍佳震、吴世农、王肖 3 名董事组成，霍佳震任主任委员。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟聘任卢迪先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴世农、霍佳震、洪志良、白安对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟聘任 TIANWEI LI 先生、王肖先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴世农、霍佳震、洪志良、白安对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟聘任秦嘉伟先生担任公司财务总监兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴世农、霍佳震、洪志良、白安对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《奉加科技（上海）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

奉加科技（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日