

证券代码：873742

证券简称：网进科技

主办券商：长江承销保荐

江苏网进科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025年12月8日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月8日以书面方式发出
- 会议主持人：潘成华先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会成员已经2025年第二次临时股东会选举产生。根据《公

司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟选举潘成华先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已经 2025 年第二次临时股东会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》及公司各专门委员会实施细则等有关规定，公司董事会拟选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）如下：

1、战略委员会：潘成华、闫海峰、俞彬，其中，潘成华为主任委员（召集人）；

2、提名委员会：俞彬、潘成华、胡晓明，其中，俞彬为主任委员（召集人）；

3、薪酬与考核委员会：闫海峰、俞彬、陈欣，其中，闫海峰为主任委员（召集人）。

以上各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟聘任潘成华先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理需要，根据总经理的提名，拟聘任李参宏先生、陈欣先生、杨旸先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理需要，根据总经理的提名，拟聘任杨旸先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理需要，根据总经理的提名，拟聘任谢怡女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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、备查文件

1. 《江苏网进科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏网进科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日