

证券代码：874500

证券简称：杰理科技

主办券商：国泰海通

珠海市杰理科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 11 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：珠海市杰理科技股份有限公司
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 11 日以书面方式发出，经全体董事同意豁免通知时间。
5. 会议主持人：董事长王艺辉
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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 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：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟选举王艺辉女士为公司第四届董事会董事长，并担任执行公司事务的董事，任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-100）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会下设四个专门委员会，分别为：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。公司拟选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期与本届董事会任期一致。

具体情况如下：

（1）战略委员会委员：王艺辉女士、陆星州先生、张翠华女士，其中王艺辉女士为主任委员；

（2）提名委员会委员：陆星州先生、胡向军先生、张翠华女士，其中陆星州先生为主任委员；

（3）审计委员会委员：王玉兰女士、陆星州先生、张翠华女士，其中王玉兰女士为主任委员；

（4）薪酬与考核委员会委员：张翠华女士、王玉兰女士、王艺辉女士，其中张翠华女士为主任委员。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟继续聘任王艺辉女士为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-100）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆星州、王玉兰、张翠华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。

（四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟继续聘任张启明先生、胡向军先生为公司副总经理，胡向军先生为公司董事会秘书，李红岩女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-100）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议上述议案，同意聘任李红岩女士为公司财务总监，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆星州、王玉兰、张翠华对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于聘任公司内审部负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟继续聘任陈玉冰女士为内审部负责人，任期与本届董事会任期一致。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

5.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

《珠海市杰理科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

珠海市杰理科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日