

证券代码：835578

证券简称：安科兴业

主办券商：华创证券

## 北京安科兴业科技股份有限公司 第五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16日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司四层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月16日以书面方式发出
- 会议主持人：高永涛先生
- 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：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

选举高永涛董事继续担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事

会审议通过之日起至第五届董事会届满止。高永涛先生直接持有公司股份 24,320,104 股，占公司股本的 27.5218%，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据董事长高永涛提名，聘任曲效成为公司总经理，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。曲效成先生持有公司股份 2,542,304 股，占公司股本的 2.8770%，不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于聘任公司董事会秘书及副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现聘任季毛伟为公司董事会秘书及副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。季毛伟先生持有公司股份 374,804 股，占公司股本的 0.4241%，不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据总经理曲效成提名，聘任王丽丽为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。王丽丽女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据总经理曲效成提名，聘任鞠红阳为技术总监，公司高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。鞠红阳先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

根据总经理曲效成提名，聘任苗佳为行政总监，公司高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。苗佳女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《北京安科兴业科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

北京安科兴业科技股份有限公司

董事会

2025年12月16日