

中简科技股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日向全体董事发出了关于召开第四届董事会第一次会议的通知，会议于 2025 年 12 月 15 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议由董事长杨永岗先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经董事会审议，同意选举杨永岗先生担任公司第四届董事会董事长，即同意选举杨永岗先生代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、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》

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略与发展委员会，具体组成人员如下：

审计委员会：徐高彦（召集人）、李友根、邱学仕、张雪皓、王伟

提名委员会：李友根（召集人）、李宝山、徐高彦

薪酬与考核委员会：邱学仕（召集人）、徐高彦、李辉

战略与发展委员会：杨永岗（召集人）、李宝山、邱学仕

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

2.01 关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.04 关于选举公司第四届董事会战略与发展委员会委员的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会审议，同意聘任李辉先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经董事会审议，同意聘任范军亮先生、胡培贤女士、李剑锋先生和王平女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

4.01 关于聘任范军亮为公司副总经理的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.02 关于聘任胡培贤为公司副总经理的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.03 关于聘任李剑锋为公司副总经理的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.04 关于聘任王平为公司副总经理的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经董事会审议，同意聘任田永梅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本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议和第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会审议，同意聘任李剑锋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本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会审议，同意聘任王丹丹女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1.公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2.公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3.公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日