

证券代码: 002963

证券简称: 豪尔赛

公告编号: 2025-054

豪尔赛科技股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025年12月18日，豪尔赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会选举产生了公司第四届董事会成员，为保证董事会工作的连贯性，经全体董事一致同意，豁免会议通知时间要求，即日召开公司第四届董事会第一次会议。本次会议于2025年12月18日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由过半数董事推选董事戴聪棋先生主持，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经审议，全体董事一致选举戴聪棋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。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

（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》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会有意选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会成员，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日止，具体组成如下：

- 1、战略委员会：戴聪棋先生（召集人）、张善端先生、赵玉女士
- 2、审计委员会：蔡瑜先生（召集人）、张善端先生、刘姝女士
- 3、提名委员会：张善端先生（召集人）、蔡瑜先生、闻国平先生
- 4、薪酬与考核委员会：赵玉女士（召集人）、蔡瑜先生、戴聪棋先生

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任戴聪棋先生为公司总经理，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。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理戴聪棋先生提名，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任侯春辉先生、贺洪朝先生、闻国平先生、张俊峰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。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理戴聪棋先生提名，并经公司董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任闻国平先生为公司财务总监，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。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会2025年第一次会议、第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任侯春辉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。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，同意聘任杨振兴先生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第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

（八）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

经审议，同意聘任陈天一先生为公司审计部负责人，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。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

（九）审议通过《关于公司第四届高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬，主要由基本薪酬与绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。本薪酬方案自本议案通过之日起执行至第四届董事会届满之日止。如高级管理人员薪酬方案不发生变动，则第四届董事会任期内不再上会审议。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，公司董事戴聪棋先生、侯春辉

先生、贺洪朝先生、闻国平先生回避表决，该项议案获得通过。

三、备查文件

- (一) 第四届董事会第一次会议决议；
- (二) 第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
- (三) 第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- (四) 第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 20 日