

证券代码：688448

证券简称：磁谷科技

公告编号：2025-051

南京磁谷科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2025年12月22日在公司会议室以现场方式召开，根据《南京磁谷科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限，召集人已在董事会会议上就豁免董事会会议通知时限的相关情况作出说明。本次会议由过半数的董事共同推举吴立华先生召集并主持召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》

鉴于公司第三届董事会已成立，为促进董事会各项工作的规范化开展，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意选举公司第三届董事会董事长、副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-052）。

该议案需要逐项表决，表决结果如下：

1.01 选举吴立华先生为第三届董事会董事长

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

1.02 选举吴宁晨先生为第三届董事会副董事长

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

鉴于公司第三届董事会已成立，为促进董事会各项工作的规范化开展，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员由公司第三届董事会董事担任，任期与其在公司第三届董事会中的任期一致。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-052）。

该议案需要逐项表决，表决结果如下：

2.01 选举吴立华先生、董继勇先生、赵雷先生为第三届董事会战略委员会委员，其中吴立华先生为主任委员（召集人）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

2.02 选举黄惠春女士、夏维剑先生、王莉女士为第三届董事会审计委员会委员，其中黄惠春女士为主任委员（召集人）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

2.03 选举赵雷先生、吴立华先生、黄惠春女士为第三届董事会提名委员会委员，其中赵雷先生为主任委员（召集人）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

2.04 选举夏维剑先生、吴立华先生、黄惠春女士为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中夏维剑先生为主任委员（召集人）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

鉴于公司第三届董事会已成立，为保证公司平稳有序运作，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意聘任公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-052）。

公司第三届董事会提名委员会第一次会议已对聘任高级管理人员的事项进行了任职资格审查并审议通过，同意提交董事会审议。公司第三届董事会审计委员会第一次会议已对聘任财务总监的事项进行了任职资格审查并审议通过，同意提交董事会审议。

该议案需要逐项表决，表决结果如下：

3.01 聘任董继勇先生为公司总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

3.02 聘任肖兰花女士为公司董事会秘书

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

3.03 聘任吴宁晨先生为公司副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

3.04 聘任杜志军先生为公司副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

3.05 聘任林英哲先生为公司副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

3.06 聘任傅安强先生为公司副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

3.07 聘任芮彬先生为公司副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

3.08 聘任肖兰花女士为公司财务总监

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于新增认定核心技术人员的议案》

为进一步提升公司创新能力和技术水平，根据公司实际情况,并结合任职履历、公司核心技术研发工作需求以及未来对公司研发项目的参与情况等相关因素，董事会同意新增认定：芮彬先生、曹俊先生、杜志军先生为公司核心技术人员。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于新增认定核心技术人员的公告》（公告编号：2025-053）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

鉴于公司已完成第三届董事会换届选举工作，董事会同意聘任郭铮佑先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-052）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。

特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日