

证券代码：300771

证券简称：智莱科技

公告编号：2025-042

## 深圳市智莱科技股份有限公司

### 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、会议召开情况

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年12月19日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。经第四届董事会全体董事一致同意，豁免第四届董事会第一次会议通知时间要求，通知于2025年12月19日以口头、通讯的形式发出。全体董事共同推举董事干德义先生主持会议，会议应出席董事9名、实际出席董事9名，其中董事王兴平先生、干龙琴女士、梅玉山先生、夏凌云先生、独立董事黄晓明先生以通讯方式参加会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

##### 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长及法定代表人的议案》

经与会董事审议，董事会同意选举干德义先生为公司第四届董事会董事长及法定代表人，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《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：2025-043）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

##### 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》

经与会董事审议，董事会同意选举第四届董事会专门委员会如下：

#### 1、审计委员会

主任委员：邓志明先生，委员：郝丹女士、梅玉山先生。

#### 2、提名委员会

主任委员：郝丹女士，委员：邓志明先生、干龙琴女士。

#### 3、薪酬与考核委员会

主任委员：邓志明先生，委员：郝丹女士、干德义先生。

#### 4、战略委员会

主任委员：干德义先生，委员：王兴平先生、夏凌云先生、黄晓明先生。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《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：2025-043）。

同意：\_\_\_\_ 9 \_\_\_\_票；反对：\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_票；弃权：\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

#### 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经与会董事审议，董事会同意聘任王兴平先生为公司总经理。任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《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：2025-043）。

同意：\_\_\_\_ 9 \_\_\_\_票；反对：\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_票；弃权：\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

#### 4、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

经与会董事审议，董事会同意聘任陈才玉先生为公司副总经理、董事会秘书。任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《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：2025-043）。

同意：\_\_\_\_ 9 \_\_\_\_票；反对：\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_票；弃权：\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

#### **5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

经与会董事审议，董事会同意聘任干龙琴女士为公司财务总监。任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《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：2025-043）。

同意：\_\_\_\_ 9 \_\_\_\_票；反对：\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_票；弃权：\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

#### **6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经与会董事审议，董事会同意聘任张威先生为公司证券事务代表。任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《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：2025-043）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

### **三、备查文件**

- 1、《深圳市智莱科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市智莱科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日