

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2025-066

杭州初灵信息技术股份有限公司 第六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。

杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会一次会议于2025年12月22日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2022年12月19日以邮件或电话形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长洪爱金先生主持，经与会董事认真讨论，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事长、执行公司事务的董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，同意选举洪爱金先生为公司第六届董事会董事长、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第六届董事会届满之日止。

洪爱金先生简历请见公司于2025年12月3日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（编号：2025-061）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

二、审议通过了《关于设立公司第六届董事会专门委员会及选举其成员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司第六届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。同意选举下列人员组成董事会各专门委员会：

- 战略委员会：洪爱金（召集人）、程涛木和独立董事万晓榆。
- 提名委员会：独立董事方建中（召集人）、蒋勤、独立董事董智。

3. 审计委员会：独立董事董智（召集人）、独立董事方建中、王力成，其中独立董事董智为专业会计人士。

4. 薪酬与考核委员会：独立董事万晓榆（召集人）、独立董事方建中、程涛木。

公司各专门委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

以上人员简历请见公司于 2025 年 12 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（编号：2025-061）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审查通过，聘任以下人员为公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之次日起至第六届董事会届满之日止。

1. 聘任程涛木先生为公司总经理

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 聘任肖友任先生为公司副总经理

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 聘任杨心红先生为公司副总经理

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 聘任贾超益先生为公司副总经理

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 聘任汪保明先生为公司副总经理

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 聘任陈浮先生为公司副总经理

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 聘任许平先生为公司董事会秘书

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 聘任徐良栋先生为公司财务负责人（财务总监）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述高级管理人员简历详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（编号：2025-067）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，聘任朱双霜女士为公司证券事务代表。

任期自本次董事会审议通过之次日起至第六届董事会届满之日止。简历详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（编号：2025-067）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

杭州初灵信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日