

证券代码：874817

证券简称：昊翔股份

主办券商：财通证券

合肥昊翔智能科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 27 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：合肥昊翔智能科技股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 24 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长叶福华
6. 会议列席人员：全体董事、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举专门委员会成员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，拟选举董事会专门委员会的成员如下：

- 1、审计委员会成员 3 名。拟选举董小红女士、汪金兰女士、熊伟先生为公

司第一届董事会审计委员会成员，并由董小红女士担任第一届董事会审计委员会召集人。任期自股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2、提名委员会 3 名。拟选举叶福华先生、汪金兰女士、卢剑伟先生为公司第一届董事会提名委员会成员，并由汪金兰女士担任第一届董事会提名委员会召集人。任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

3、薪酬与考核委员会 3 名。拟选举叶福华先生、董小红女士、汪金兰女士为公司第一届董事会薪酬与考核委员会成员，并由董小红先生担任第一届董事会薪酬与考核委员会召集人。任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

战略与投资委员会 3 名。拟选举叶福华先生、卢剑伟先生、楼虎儿先生为公司第一届董事会战略与投资委员会成员，并由叶福华先生担任第一届董事会战略与投资委员会召集人。任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定董事会专门委员会工作细则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》、公司实际情况，制定董事会专门委员会工作细则。具体内容详见公司在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：

| 子议案 | 制度名称 | 公告编号 |
|-----|-------------------|----------|
| 1 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 2025-034 |
| 2 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 2025-035 |
| 3 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 2025-036 |
| 4 | 《董事会战略与投资委员会工作细则》 | 2025-037 |

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《合肥昊翔智能科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

合肥昊翔智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日