

证券代码：874485

证券简称：保时龙

主办券商：东吴证券

江苏保时龙科技股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：无锡市新吴区鸿山街道鸿昌路 73 号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长许国民
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《江苏保时龙科技股份有限公司章程》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《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规

定，公司拟定选举董事会专门委员会委员的情况如下：

战略委员会：许国民（主任委员）、卢艺琪、蒋吕平

审计委员会：颜熙熙（主任委员）、史吉昌、卢艺琪

薪酬与考核委员会：施文全（主任委员）、颜熙熙、卢艺琪

提名委员会：史吉昌（主任委员）、施文全、卢艺琪

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避

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

《江苏保时龙科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

江苏保时龙科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日