

证券代码：002516

证券简称：旷达科技

公告编号：2026-009

旷达科技集团股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2026年1月16日以通讯方式发出，于2026年1月23日以现场会议的方式召开。会议由全体董事共同推举的董事长刘娟女士主持，会议应到董事7人，实到7人。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

1、会议审议《关于选举董事长、代表公司执行公司事务的董事暨变更公司法定代表人的议案》。

同意选举刘娟女士为公司第七届董事会董事长（新任），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。同时根据《公司章程》规定，选举刘娟女士为代表公司执行公司事务的董事，暨公司法定代表人变更为刘娟女士。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获表决通过。

2、会议审议《关于选举公司副董事长的议案》。

选举龚旭东先生为公司第七届董事会副董事长（连任），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获表决通过。

3、会议逐项审议《关于选举第七届董事会专门委员会委员和召集人的议案》。

3.01 确定第七届董事会战略委员会委员和召集人

会议确定公司第七届董事会战略委员会委员为：刘娟女士、龚旭东先生、吴凯先生、刘芳芳女士、吴煜东先生，其中刘娟女士担任召集人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获表决通过。

3.02 确定第七届董事会审计与合规委员会委员和召集人

会议确定第七届董事会审计与合规委员会委员为：殷敬伟先生、黄新宇先生、吴凯先生。其中殷敬伟先生担任召集人，为会计专业人士。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获表决通过。

3.03 确定第七届董事会薪酬与考核委员会委员和召集人

会议确定第七届董事会薪酬与考核委员会委员为：黄新宇先生、殷敬伟先生、刘芳芳女士，其中黄新宇先生担任召集人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获表决通过。

3.04 确定第七届董事会提名委员会委员和召集人

会议确定第七届董事会提名委员会委员为：吴煜东先生、殷敬伟先生、刘娟女士，其中吴煜东先生担任召集人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获表决通过。

以上委员会成员任期与本届董事会董事任期相同。

4、逐项审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

4.01 聘任刘娟为公司总裁

经董事长提名、董事会提名委员会审查通过，会议同意聘任刘娟女士为公司总裁（新任）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获表决通过。

4.02 聘任刘芳芳为公司财务总监兼董事会秘书

经总裁提名、董事会提名委员会审查通过并经董事会审计与合规委员会审议通过，会议同意聘任刘芳芳女士担任公司财务总监（新任）。

经董事长提名、董事会提名委员会审查通过，会议同意聘任刘芳芳女士担任公司董事会秘书（新任）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获表决通过。

刘芳芳女士的联系方式如下：

电话：0519-86159358

传真：0519-86549358

电子邮箱：fangfang.liu@kuangdacn.com。

4.03 聘任吴双全为公司副总裁兼总工程师

经总裁提名、董事会提名委员会审查通过，会议同意聘任吴双全先生为公司副总裁（新任）兼总工程师（续任）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获表决通过。

4.04 聘任王守波为公司副总裁

经总裁提名、董事会提名委员会审查通过，会议同意聘任王守波先生为公司副总裁（续任）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获表决通过。

以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

5、会议审议《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任陈艳女士为公司证券事务代表（新任），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获表决通过。

陈艳女士的联系方式如下：

电话：0519-86159358

传真：0519-86549358

电子邮箱：yan.chen@kuangdacn.com。

6、会议审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

经公司董事会审计与合规委员会全体委员审议通过，会议同意聘任陈泽新先生为公司审计部负责人（续任），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获表决通过。

以上选举及聘任具体内容及相关人员简历见公司 2026 年 1 月 24 日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人的公告》（公告编号：2026-010）。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第七届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；
- 3、公司第七届董事会审计与合规委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 23 日