

证券代码： 300807

证券简称：天迈科技

公告编号：2026-014

## 郑州天迈科技股份有限公司 第五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、董事会会议召开情况

郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日召开2026年第一次临时股东会，会议选举产生了第五届董事会3名非独立董事和3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事，共同组成了第五届董事会。为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，公司第五届董事会第一次会议于2026年1月28日下午16:00以现场方式在公司一楼会议室召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7人，高级管理人员候选人列席会议。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限，会议通知以现场方式向全体董事送达。经全体董事共同推举，会议由董事王欣女士主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》

同意选举王欣女士为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。决定王欣女士为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于设立第五届董事会专门委员会并委任其组成人员的议案》

同意设立第五届董事会专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止，组成人员分别如下：

(1) 审计委员会：郑红（主任委员）、杨慧、王欣

(2) 提名委员会：顾靖（主任委员）、王欣、郑红

(3) 战略委员会：王欣（主任委员）、陈南、戴林璇

(4) 薪酬与考核委员会：杨慧（主任委员）、王欣、顾靖

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》**

经董事会提名委员会进行资格审核，同意聘任刘洪宇先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五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。

### **（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》**

经董事会提名委员会进行资格审核，同意聘任吴利伟先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五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。

### **（五）审议通过《关于聘任副总经理的议案》**

经董事会提名委员会进行资格审核，同意聘任渠华先生、周亮先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五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。

### **（六）审议通过《关于聘任财务总监的议案》**

经董事会提名委员会及审计委员会进行资格审核，同意聘任宋明晓女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五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。

### **（七）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

同意修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，制度全文已于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

**（八）审议《关于第五届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第五届董事会董事及高级管理人员薪酬方案》

表决结果：全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议。

**（九）审议《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于购买董事及高级管理人员责任险的公告》

表决结果：全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议。

**三、备查文件**

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

**特此公告。**

**郑州天迈科技股份有限公司**

**董事会**

**2026 年 1 月 28 日**