

证券代码：603382

证券简称：海阳科技

公告编号：2026-014

海阳科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

海阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年3月27日在公司会议室召开第三届董事会第一次会议。本次会议的会议通知已于2026年3月27日通过电话、电子邮件、书面通知或专人送达形式发出，因本次会议事项特殊，已征求全体董事同意豁免本次会议的通知时限。本次会议采取现场结合通讯方式召开，并一致推举陆信才先生主持会议，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举陆信才先生为公司第三届董事会董事长。任期自本次董事会决议生效之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举各专门委员会组成人员情况如下：

(1) 战略与 ESG 委员会成员三人：陆信才先生、张博明先生、陈建新先生，召集人由陆信才先生担任；

(2) 审计委员会成员三人：彭凯先生、汪晓东先生、陆信才先生，召集人由彭凯先生担任；

(3) 薪酬与考核委员会成员三人：张博明先生、彭凯先生、吉增明先生，召集人由张博明先生担任；

(4) 提名委员会成员三人：汪晓东先生、张博明先生、陆信才先生，召集人由汪晓东先生担任。

专门委员会的任期均自本次董事会决议生效之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

本议案事前已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任陈建新先生为公司总经理。任期自本次董事会决议生效之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

本议案事前已经公司董事会提名委员会审议通过，董事会审计委员会对聘任财务总监的事项进行了审查并审议通过，均同意提交至公司董事会审议。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任吉增明为公司副总经理，王伟为公司副总经理、财务总监、董事会秘书。任期自本次董事会决议生效之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任沈月女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会决议生效之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

海阳科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日