

证券代码：301361

证券简称：众智科技

公告编号：2026-026

郑州众智科技股份有限公司 第六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

为保障郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会换届期间治理与经营的连续性与稳定性，公司于2026年4月17日通过书面方式通知公司第六届董事会全体董事，并于2026年4月23日召开的2025年年度股东会审议通过董事会换届议案后，同日在公司会议室以现场、网络的方式召开第六届董事会第一次会议。会议应出席董事9名，实到9名，其中非独立董事杨露女士、宋耀军先生通过网络方式参加会议。

会议由董事长杨新征先生主持。

公司总经理及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议了如下议案：

（一）《关于选举董事长的议案》

选举杨新征先生担任公司第六届董事会董事长，履行《公司章程》规定的相关职责。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过

(二) 《关于选举副董事长的议案》

选举崔文峰先生担任公司第六届董事会副董事长，履行《公司章程》规定的相关职责。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

(三) 《关于选举董事会专门委员会委员及其召集人的议案》

选举产生公司第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等专门委员会成员。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

(四) 《关于聘任总经理的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审核建议，续聘崔文峰先生担任公司总经理，履行《公司章程》规定的相关职责。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

(五) 《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审核建议，续聘邓艳峰先生担任公司董事会秘书。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

(六) 《关于聘任财务总监的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会审核建议，续聘赵仕凯先生担任公司财务总监。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过。

(七) 《关于聘任证券事务代表的议案》

续聘孙哲先生担任公司证券事务代表。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过。

(八) 《关于聘任审计部负责人的议案》

续聘常亚雨女士担任公司审计部负责人，代表内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过

三、备查文件

1. 第六届董事会第一次会议决议；
2. 董事会专门委员会审议的证明文件；
3. 其他相关文件。

特此公告。

郑州众智科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日