

证券代码：002848

证券简称：\*ST 高斯

公告编号：2026-053

## 高斯贝尔数码科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2026年5月13日以现场加通讯的形式召开，在公司2025年年度股东会和职工代表大会选举产生第六届董事会成员后，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限要求，与会的董事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事7人，实到董事7人，经全体董事共同推举，本次会议由董事孙华山先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

推选孙华山先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》

公司第六届董事会各专门委员会组成如下：

1、战略委员会：孙华山先生、刘承颍先生（独立董事）、韩明先生（独立董事），其中孙华山先生为主任委员。

2、审计委员会：张华香女士（独立董事）、韩明先生（独立董事）、魏小冲先生，其中张华香女士为主任委员。

3、提名委员会：韩明先生（独立董事）、张华香女士（独立董事）、宋亚楠先生，其中韩明先生为主任委员。

4、薪酬与考核委员会：张华香女士（独立董事）、刘承颍先生（独立董事）、罗迎春女士，其中张华香女士为主任委员。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述专门委员会成员任期与第六届董事会任期一致。

### **三、审议通过关于聘任高级管理人员的议案**

会议同意聘任以下高级管理人员：聘任孙华山先生担任公司总经理，聘任郝建清先生、宋亚楠先生、邓万能先生担任公司副总经理，聘任陈平女士担任公司董事会秘书，聘任贺丽楠女士担任公司财务总监；上述高级管理人员任期三年，至本届董事会任期届满日止。

任期与第六届董事会任期一致

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见今日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人公告》。

### **四、审议通过关于聘任证券事务代表及内部审计负责人的议案**

会议同意聘任成柯静女士担任公司证券事务代表，聘任李晨艳女士担任公司内部审计负责人，任期三年，至本届董事会任期届满日止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **五、审议通过关于调整公司组织架构的议案**

根据公司经营发展需要，为进一步完善公司的治理结构，提升专业化管理水平和运营效率，公司对部分组织架构进行调整与优化。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见今日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整公司组织架构的公告》。

### **六、审议通过关于公司以自有资产抵押及关联方提供连带责任担保为公司申请银行授信暨关联交易的议案**

为满足公司生产经营需要，公司拟以自有资产抵押给上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行，向其申请不超过 2,000 万元（含）的综合授信额度，公司关联方湖南炬神电子有限公司（以下简称“湖南炬神”）为上述授信提供连带责任担保，授信期限为一年，抵押期限及担保期限自董事会审议通过后两年内有效。综合授信额度内的其他借款事项、借款时间、金额、担保事宜和用途等，公司将根据实际需要与银行协商确定，上述担保湖南炬神不向公司收取任何担保费用。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 14 日