

证券代码：301110

证券简称：青木科技

公告编号：2026-033

青木科技股份有限公司

第四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。

一、董事会会议召开情况

青木科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开2025年年度股东会，会议选举产生公司第四届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第四届董事会第一次会议于同日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于当天送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：卢彬先生、韩慧博先生、廖俊峰先生以通讯方式出席会议）。公司高级管理人员列席了本次会议。全体董事共同推举吕斌先生为本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《青木科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《青木科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举吕斌先生为第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分高级管理人员任期届满离任的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任卢彬先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分高级管理人员任期届满离任的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任王广翠女士为公司副总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任王广翠女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分高级管理人员任期届满离任的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任王平先生为公司副总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任王平先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分高级管理人员任期届满离任的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任任俊先生为公司副总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任任俊先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分高级管理人员任期届满离任的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于聘任张涓先生为公司副总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任张涓先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分高级管理人员任期届满离任的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经审议，公司董事会同意聘任栗浩女士为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分高级管理人员任期届满离任的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经审议，公司董事会同意聘任王平先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

王平先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，能够满足岗位职责要求，截至本公告日，王平先生尚未取得董事会秘书资格证书，在取得董事会秘书资格证书之前公司董事会指定王平先生代行董事会秘书职责。王平先生已承诺参加深圳证券交易所最近一期举办的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书或培训证明，待其取得董事会秘书资格证书或培训证明后，聘任正式生效。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分高级管理人员任期届满离任的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，公司董事会同意聘任邱正先生为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分高级管理人员任期届满离任的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（十）审议《关于公司董事会专门委员会换届的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会设战略委员会、审计委员会和提名、薪酬与考核委员会，任期与本届董事会相同，第四届董事会各专门委员会成员具体情况如下：

战略委员会：吕斌、卢彬、廖俊峰

审计委员会：韩慧博、王浩、王广翠

提名、薪酬与考核委员会：王浩、韩慧博、卢彬

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分高级管理人员任期届满离任的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于豁免召开董事会会议提前通知义务的议案》

根据公司《董事会议事规则》的相关规定，本次会议审议事项属于临时事项，为提高议事效率，全体董事表决同意豁免本次会议提前通知的义务。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

青木科技股份有限公司

董事会

2026年5月18日