

证券代码：300607

证券简称：拓斯达

公告编号：2026-054

广东拓斯达科技股份有限公司

关于第五届董事会第一次会议决议的公告

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

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月30日召开了2026年第三次临时股东会，选举产生第五届董事会成员。为保证董事会工作衔接性和连贯性，全体董事同意豁免本次会议通知方式及时限要求，会议通知于当日召开股东会选举产生第五届董事会成员后，以现场、电话方式送达各位董事及高级管理人员。第五届董事会第一次会议于2026年6月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经全体董事同意，共同推举公司董事吴丰礼先生担任本次会议主持人，会议应到董事9人，实到董事9人，其中张朋先生、万加富先生通过通讯表决方式出席。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东拓斯达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会选举吴丰礼先生为公司第五届董事会董事长，公司董事长为公司法定代表人，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。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》

公司第五届董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，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，期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。具体选举及组成人员如下：

1、董事会战略与 ESG 委员会成员：吴丰礼先生、张朋先生、万加富先生，吴丰礼先生担任召集人（主任委员）。

2、董事会审计委员会成员：叶德容女士、杨联达先生、万加富先生，叶德容女士担任召集人（主任委员）。

3、董事会提名委员会成员：杨联达先生、叶德容女士、周永冲先生，杨联达先生担任召集人（主任委员）。

4、董事会薪酬与考核委员会成员：杨联达先生、万加富先生、王志成先生，杨联达先生担任召集人（主任委员）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员及其他人员的议案》

经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任吴丰礼先生为公司总裁，聘任周永冲先生为公司财务总监兼董事会秘书，聘任张庆良先生为公司审计监察部负责人，聘任孙钰坤先生为公司证券事务代表。上述人员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。公司将严格按照《上市公司董事会秘书监管规则》的要求，在过渡期内尽快解决董事会秘书兼职问题，调整至符合规则规定。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过；聘任财务总监及审计监察部负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

三、备查文件

- （一）第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
- （二）第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
- （三）第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2026年6月30日