

四川科新机电股份有限公司

第七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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月16日召开2026年第一次临时股东会，大会选举产生第七届董事会成员后，为保证公司董事会工作的衔接和连贯性，根据《公司章程》有关规定，经召集人说明并经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第七届董事会第一次会议通知于2026年9月16日以口头及电话通知的方式发出，本次会议于2026年9月16日下午在公司A301会议室以现场结合通讯方式召开。

本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事共同推举公司董事林祯华召集并主持会议，公司高级管理人员候选人列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举林祯华为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

林祯华的个人简历详见公司于2026年8月22日在中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

经审议，董事会同意选举林裔蕾为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本

次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

林裔蕾的个人简历详见公司于 2026 年 8 月 22 日在中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

会议选举了公司第七届董事会各专门委员会委员及各专门委员会召集人，具体如下：

- 1、审计委员会：赖黎、何小剑、林裔蕾，其中赖黎为主任委员（召集人）；
- 2、薪酬与考核委员会：何小剑、李晓东、李勇，其中何小剑为主任委员（召集人）；
- 3、提名委员会：李晓东、赖黎、林雪娇，其中李晓东为主任委员（召集人）；
- 4、战略发展委员会：林祯华、林祯荣、何小剑、李晓东、赖黎，其中林祯华为主任委员（召集人）；

公司第七届董事会各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。各专门委员会成员的个人简历详见公司于 2026 年 8 月 22 日在中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任李勇为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

李勇的个人简历详见公司于 2026 年 8 月 22 日在中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会同意聘任林雪娇、文杨兵、刘君伟、马晓峰、朱兴海、王波为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

林雪娇的个人简历详见公司于 2026 年 8 月 22 日在中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。文杨兵、刘君伟、马晓峰、朱兴海、王波的个人简历详见公司于同日在中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会同意聘任杨辉为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

杨辉的个人简历详见公司于同日在中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会、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。

（七）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘任杨辉为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

杨辉的个人简历详见公司于同日在中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任曾小伟为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行工作职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

曾小伟的个人简历详见公司于同日在中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理

人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于公司第七届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况并参照行业及地区薪酬水平，董事会拟定了第七届董事会高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票，关联董事李勇、林雪娇回避表决。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第七届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 4、公司第七届董事会审计委员会第一次会议决议；

特此公告。

四川科新机电股份有限公司董事会

2026年9月17日