

深圳安培龙科技股份有限公司 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

深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议的会议通知已于2024年12月19日以通讯方式通知全体董事且鉴于公司根据相关工作的安排需要，需尽快召开董事会会议审议相关事宜，本次会议豁免通知期限。全体董事一致同意本次会议豁免通知期限。本次会议于2024年12月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。经全体与会董事推举，会议由董事长邬若军主持，部分公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举邬若军先生为第四届董事会董事长的议案》

为促进第四届董事会各项工作的顺利开展，董事会同意选举邬若军先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

此议案已经第三届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

为完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会选举产生第四届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

(1) 审计委员会：孟春女士（独立董事）、曾子轩先生（独立董事）、黎莉女士，其中主任委员为孟春女士。

(2) 战略委员会：邬若军先生、蒋宏华先生（独立董事）、张延洪先生，其中主任委员为邬若军先生。

(3) 薪酬与考核委员会：曾子轩先生（独立董事）、蒋宏华先生（独立董事）、邬若军先生，其中主任委员为曾子轩先生。

(4) 提名委员会：蒋宏华先生（独立董事）、孟春女士（独立董事）、邬若军先生，其中主任委员为蒋宏华先生。

上述委员任期自本次董事会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票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

3、审议通过《关于聘任邬若军先生为公司总经理的议案》

经与会董事审议与表决，董事会同意聘任邬若军先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

此议案已经第三届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

4、审议通过《关于聘任张延洪先生为董事会秘书、副总经理的议案》

经与会董事审议与表决，董事会同意聘任张延洪先生为公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

此议案已经第三届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

5、审议通过《关于聘任时海建先生为财务负责人、副总经理的议案》

经与会董事审议与表决，董事会同意聘任时海建先生为公司财务负责人、副

总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

此议案已经第三届董事会提名委员会第五次会议、第三届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

6、审议通过《关于聘任何文先生为公司副总经理的议案》

经与会董事审议与表决，董事会同意聘任何文先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

此议案已经第三届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

7、审议通过《关于聘任秦琦先生为公司副总经理的议案》

经与会董事审议与表决，董事会同意聘任秦琦先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

此议案已经第三届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

8、审议通过《关于聘任彭碧泳女士为公司证券事务代表的议案》

经与会董事审议与表决，董事会同意聘彭碧泳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会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票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- （一）第四届董事会第一次会议决议；
- （二）第三届董事会提名委员会第五次会议决议；

（三）第三届董事会审计委员会第二十一次会议决议。
特此公告。

深圳安培龙科技股份有限公司董事会

2024年12月19日