

证券代码：300074

证券简称：华平股份

编号：202504-028

华平信息技术股份有限公司

第六届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第一次（临时）会议于2025年4月25日16:30在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋公司会议室以现场方式和通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事列席了此次会议。本次董事会通知已于2025年4月18日通过邮件发送至全体董事、监事。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。此次会议由过半数董事推举蒋孟衡先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长及副董事长的议案》

公司董事会选举蒋孟衡先生为公司第六届董事会董事长，选举鞠保平先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》

公司董事会下设审计委员会，各委员组成如下：

主任委员：海福安 委员：张翔、林兴斌

以上委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、审议通过《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

公司董事会下设薪酬与考核委员会，各委员组成如下：

主任委员：任灏 委员：海福安、鞠保平

以上委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司第六届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体如下：

总经理：蒋孟衡先生

副总经理：涂春勇先生

财务总监：谢宾先生

董事会秘书：拜璐璐女士

公司董事会第六届独立董事专门会议已对上述人员的任职资格进行了审查。具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任罗小娜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六届董事会届满之日止。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日