

证券代码:300530

证券简称:领湃科技

公告编号:2025-028

湖南领湃科技集团股份有限公司
第六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

湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年5月21日在湖南省衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道10号领湃科技以现场方式召开。会议通知于2025年5月21日以现场口头方式送达各位董事，全体董事同意豁免会议通知时间。经全体董事推选，由公司董事谭爱平先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举董事谭爱平先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下：

(1) 审计委员会由雷振华、匡琼松、谭爱平组成，由雷振华担任主任委员；

(2) 薪酬与考核委员会由匡琼松、刘军、谭爱平组成，由匡琼松担任主任委员；

(3) 提名委员会由刘军、雷振华、谭爱平组成，由刘军担任主任委员；

(4) 战略委员会由谭爱平、刘军、周华佗组成，由谭爱平担任主任委员。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三) 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任周华佗先生为公司董事会秘书，聘任刘志鹏先生、王春平先生为公司副总经理，聘任申菊女士为公司财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

(四) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任万峰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。万峰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

(五) 审议通过了《关于聘任审计法务部负责人的议案》

公司董事会同意聘任万笑笑女士为公司审计法务部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

湖南领湃科技集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日