

证券代码：603025

证券简称：大豪科技

公告编号：2025-028

北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2025年4月18日，公司在会议室以现场方式召开了第五届董事会第十一次临时会议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由代董事长贺群女士召集和主持。本次会议通知于2025年4月14日以电子邮件与专人送达相结合的方式向全体董事发出。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举董事胡雄光先生为公司第五届董事会董事长、公司法定代表人，任期与第五届董事会任期一致。

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

2、审议通过《关于增补公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

同意增补胡雄光先生为公司第五届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2025年4月19日

● 报备文件

（一）董事会决议