

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2025-027

北京捷成世纪科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，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

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2025年5月13日以通讯方式向全体董事发出会议通知，并于2025年5月16日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由公司董事徐子泉先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

二、董事会会议审议情况

1、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《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，全体董事一致同意推选徐子泉先生担任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本届董事会届满为止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《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》。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

2、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》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司第六届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	徐子泉	郑羌、马林
提名委员会	陈东梅	孙连钟、李丽
审计委员会	聂诗军	陈东梅、刘培尧
薪酬与考核委员会	孙连钟	聂诗军、韩胜利

具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《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》。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，全体董事一致同意继续聘任郑羌先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《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》。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

4、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，全体董事一致同意聘任李丽女士为公司副总经理、财务总监，马林先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《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》。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司董事会同意聘任朱格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本届董事会届满为止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《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》。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第一次会议决议

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月十六日