

证券代码：301305

证券简称：朗坤科技

公告编号：2025-044

## 深圳市朗坤科技股份有限公司

### 第四届董事会第一次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月23日、2025年5月16日召开了职工代表大会与2024年年度股东大会，选举产生第四届董事会成员。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体董事送达会议通知。会议于2025年5月16日以现场结合通讯的方式召开。公司第四届董事会全体董事推举陈建湘先生主持本次会议，会议应出席董事7人，实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经与会董事审议与表决，选举陈建湘先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

##### 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会下设战略及发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬委员会四个专门委员会，董事会选举如下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过

过之日起至第四届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，具体选举及组成情况如下：

| 序号 | 专门委员会名称  | 主任委员 | 委员      |
|----|----------|------|---------|
| 1  | 战略及发展委员会 | 陈建湘  | 杨友强、周存全 |
| 2  | 审计委员会    | 陈慈琼  | 冀星、张田余  |
| 3  | 薪酬委员会    | 张田余  | 陈慈琼、周存全 |
| 4  | 提名委员会    | 冀星   | 张田余、周存全 |

具体内容详见披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈建湘先生担任公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任杨友强先生、周存全先生担任公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任严武军先生担任公

司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任丰绍明先生担任公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

公司董事会同意聘任陈盼女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、审计委员会 2025 年第二次会议决议；
- 3、提名委员会 2025 年第二次会议决议。

深圳市朗坤科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日