

证券代码：301085

证券简称：亚康股份

公告编号：2025-046

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

第三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

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生了第三届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行，经第三届董事会全体董事同意后，本次会议豁免通知时间要求，以口头方式通知各董事于 2025 年 6 月 6 日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第一次会议。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由半数以上董事推举徐江先生主持，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举徐江先生担任公司第三届董事会董事长，任期与公司第三届董事会任期一致。徐江先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人。

具体内容详见公司 2025 年 6 月 6 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经审议，董事会同意选举以下成员担任第三届董事会各专门委员会委员，任期与公司第三届董事会任期一致。具体如下：

（1）战略委员会：由徐江先生、周霖先生、古桂林先生组成，其中徐江先生担任委员会主任委员。

（2）审计委员会：由郝颖先生、徐江先生、宋晓然女士组成，其中郝颖先生担任委员会主任委员。

（3）提名委员会：由周霖先生、徐江先生、宋晓然女士组成，其中周霖先生担任委员会主任委员。

（4）薪酬与考核委员会：由郝颖先生、徐江先生、周霖先生组成，其中郝颖先生担任委员会主任委员。

具体内容详见公司 2025 年 6 月 6 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，聘任古桂林先生、王丰先生、李武先生、曹伟先生、韦红军先生、吴晓帆先生担任公司高级管理人员，任期与公司第三届董事会任期一致。逐项表决结果如下：

（1）关于聘任公司总经理的议案

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任古桂林先生担任公司总经理。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）关于聘任公司常务副总经理的议案

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王丰先生担任公司常务副总经理。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 关于聘任公司财务总监的议案

经公司总经理提名，董事会审计委员会、提名委员会审核，同意聘任李武先生担任公司财务总监。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任曹伟先生担任公司副总经理、董事会秘书。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 关于聘任公司副总经理的议案

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任韦红军先生、吴晓帆先生担任公司副总经理。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 6 月 6 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2025-047）。

4、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

经董事会审计委员会审核，聘任徐清女士担任公司内部审计部门负责人，任期与公司第三届董事会任期一致。

具体内容详见公司 2025 年 6 月 6 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，聘任陆志刚先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与公司第三届董事会任期一致。

具体内容详见公司 2025 年 6 月 6 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、北京亚康万玮信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、北京亚康万玮信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员会决议；
- 3、北京亚康万玮信息技术股份有限公司第三届董事会审计委员会决议。

特此公告。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会

2025 年 6 月 6 日