

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-081

协创数据技术股份有限公司

第四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、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

(一) 协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 6 月 30 日在公司会议室召开第四届董事会第一次会议，本次会议为紧急临时会议，由全体董事共同推举耿康铭先生召集并主持，耿康铭先生在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。根据《公司章程》等有关规定，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于当日以口头和通讯方式向全体董事发出。

(二) 本次董事会于 2025 年 6 月 30 日以现场结合视频表决方式召开。

(三) 本次董事会应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。

(四) 本次董事会由董事长耿康铭先生召集和主持，高级管理人员候选人列席了本次会议。

(五) 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》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

经与会董事认真审议，形成决议如下：

(一) 审议通过《关于修订〈协创数据技术股份有限公司审计委员会工作条例〉的议案》

为持续完善公司规范程度、提升公司治理水平，公司根据相关法律法规，结合公司自身实际情况，对公司审计委员会工作条例进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的相关文件。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

(二) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举耿康铭先生（简历详见附件）为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、内审部门负责人的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

(三) 审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举林坤煌先生（简历详见附件）为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露

的《关于完成董事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、内审部门负责人公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

（四）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》

经全体董事审议，同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体组成情况如下：

审计委员会由董事长耿康铭先生、独立董事黄福平先生、独立董事李平先生3人组成，其中独立董事黄福平先生为主任委员。

提名委员会由董事长耿康铭先生，独立董事李平先生，独立董事胡琦先生3人组成，其中独立董事李平先生为主任委员。

薪酬与考核委员会由董事长耿康铭先生、独立董事黄福平先生、独立董事李平先生3人组成，其中独立董事李平先生为主任委员。

战略委员会由董事长耿康铭先生、董事潘文俊先生、独立董事李平先生3人组成，其中耿康铭先生为主任委员。

上述各专门委员会委员（简历详见附件）任期均为三年，自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、内审部门负责人公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

（五）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长耿康铭先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任潘文俊先生（简历详见附件）为公司总经理，任期三年，自本次董事会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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、内审部门负责人的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理潘文俊先生提名，并经董事会提名委员会和审计委员会资格审查，公司董事会同意聘任瞿亚能先生（简历详见附件）为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会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、审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、内审部门负责人的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长耿

康铭先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任甘杏女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、内审部门负责人的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

（八）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理潘文俊先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任易洲先生、陈礼平先生、甘杏女士为公司副总经理，以上副总经理的简历详见附件，任期均为三年，自本次董事会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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、内审部门负责人的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

（九）审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经董事会审计委员会提名并经全体董事审议，同意聘任王小伶女士（简历详见附件）

为公司内审部门负责人，负责公司内部审计工作，任期三年，自本次董事会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审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、内审部门负责人的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

（十）审议通过《关于续聘首席科技官的议案》

经审议，董事会同意续聘钱明先生为公司首席科技官，钱明先生的经验和背景与公司长期经营战略和技术路线方向高度契合，有助于推动公司关键技术的落地和应用，对于公司未来发展具有重要意义。本次续聘钱明先生为公司首席科技官有利于公司长远前瞻性发展。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于续聘首席科技官的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

（十一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

根据公司战略规划，为满足全资子公司业务发展需要，公司拟使用自有资金向全资子公司协创云算科技(深圳)有限公司增资 94,000 万元（人民币，下同），本次增资完成后，协创云算科技(深圳)有限公司的注册资本将由 1,000 万元增加至 95,000 万元。董事会同意授权公司管理层具体办理本次全资子公司增资的各项工作。

本议案已经公司战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com)的《关于对全资子公司增资的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

三、备查文件

- (一) 第四届董事会第一次会议决议；
- (二) 第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- (三) 第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
- (四) 第四届董事会战略委员会第一次会议决议；
- (五) 深圳证券交易所规定的其他文件。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日

附件：个人简历

1、耿康铭先生，男，1974年10月生，中国香港籍，无其他国家永久居留权，硕士研究生学历。1995年3月至2001年1月，历任富士康精密组件（深圳）有限公司工程、品质、采购、业务、制造课长；2005年11月至2016年7月，先后担任协创数据技术有限公司执行董事、董事、董事长等职务；2016年7月至2017年1月，担任公司董事长、总经理职务；2017年1月至今担任公司董事长；2014年12月至今，担任协创智慧科技有限公司执行董事兼总经理；2010年5月至今，担任协创数据技术（香港）有限公司董事；2021年6月至今，担任 Sharetronic Data Technology (Thailand) Co., Ltd. 董事；2021年3月至2024年7月，担任协创具身智能机器人（深圳）有限公司（曾用名：深圳宇讯云游科技有限公司、深圳同创视界科技有限公司）董事长、总经理；2024年7月至今，担任协创具身智能机器人（深圳）有限公司董事；2021年11月至2025年4月，担任海南康铭创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022年4月至今，担任 SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD 董事；2023年4月至今，担任 OOBOTIC INC 董事；2024年2月至今，担任协创智慧科技有限公司上海分公司负责人；2024年5月至今，担任 SHARETRONIC INC. 董事；2024年8月至今，担任协创智慧科技有限公司深圳分公司负责人；2024年12月至今，担任深圳市明创体育科技有限公司董事长。

耿康铭先生为公司的实际控制人，截至本公告披露日，耿康铭先生通过协创智慧科技有限公司间接持有公司股份 70,277,829 股，持股比例为 20.47%，除此之外，耿康铭先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、林坤煌先生，男，1963 年 11 月生，中国台湾籍，无其他国家永久居留权，本科学历。1989 年 7 月至 1993 年 6 月，担任正大联合会计师事务所查账员；1993 年 7 月至 1997 年 1 月，担任金鼎证券承销部协理；1997 年 2 月至 2004 年 2 月，担任倍利证券承销部副总经理；2005 年 2 月至今，担任正崴精密工业股份有限公司董事长特别助理；2009 年 12 月至 2016 年 7 月，担任协创数据技术有限公司董事；2016 年 7 月至今，担任公司董事；2024 年 9 月至今，担任公司副董事长。

截至本公告日，林坤煌先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，不存在被列为失

信被执行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、潘文俊先生，男，1979年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年9月至2006年3月，历任富士康集团CCPBG测试工程师、CMMSG检测部课长、CMMSGRD&NPI专案经理；2006年4月至2016年7月，历任协创数据技术有限公司检测部经理、副总经理；2016年7月至2017年1月，担任公司董事、副总经理；2017年1月至今，担任公司董事、总经理；2021年3月至2024年7月，担任协创具身智能机器人（深圳）有限公司（曾用名：深圳宇讯云游科技有限公司、深圳同创视界科技有限公司）董事；2021年12月至今，担任西安思华信息技术有限公司董事；2022年7月至今，担任协创云享科技（深圳）有限公司执行董事、总经理；2024年1月至今，担任协创星享科技（深圳）有限公司执行董事、总经理；2024年7月至今，担任麦塔倍斯（北京）科技有限公司董事长；2024年9月至今，担任广州奥佳软件技术有限公司董事长、总经理；2025年1月至今，担任深圳市协创宝德智能计算系统有限公司董事，总经理。2025年3月至今，担任协创智算（福州）数据有限公司董事长、经理；2025年3月至今，担任协创智算科技（深圳）有限公司董事、经理；2025年4月至今，担任协创云算科技（深圳）有限公司董事、经理。

截至本公告日，潘文俊先生持有公司567,000股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，

也不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、李平先生，男，1973年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1999年7月至2001年4月，担任上海市高登律师事务所律师；2001年4月至2007年6月，担任上海市国耀律师事务所律师；2007年6月至2012年5月，担任上海步界律师事务所主任；2012年5月至今，担任上海思信律师事务所主任；2022年12月至今，担任公司独立董事；2023年5月至今，担任信联电子材料科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，李平先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。李平先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5、胡琦先生：男，1975年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1997年9月至1998年9月，任职于武汉市农林局；2001年9月至2003年3月，担任深圳华为技术有限公司工程师；2003年3月至2005年9月，担任财信证券有限责任公司金融工程部副总经理；2008年9月至2010年9月，担任深圳证券交易所博士后；2010年9月至2013年2月，担任大成基金管理有限公司基金经理；2013年2月至2015年4月，担任大成创新资本有限公司首席投资经理；2015年4月至今，担任深圳市雀跃资产管理有限公司总经理；2023年5月至今，担任公司独立董事。

截至本公告日，胡琦先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。胡琦先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

6、黄福平先生，男，1968年9月生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生，中国注册会计师。会计学学士、管理学硕士。1988

年至 1995 年，就职于安徽省芜湖市物价局，历任科员、副主任科员、工业品成本价格审核科副科长、检查二科科长；1995 年至 1997 年，就职于美国上市公司伟创力国际(FLEX)，在伟创力电脑(蛇口)有限公司，担任财务经理、中国大陆区财务总监；1997 年至 2006 年，就职于深圳市先科企业集团，担任深圳市先科电子股份有限公司财务总监、总会计师，深圳市先科激光音响有限公司(先科集团 AV 事业部)总经理；2006 年至 2009 年，担任菲菲森旺资源投资集团公司投资副总裁、创新能源集团(中国)有限公司总裁；2009 年至 2018 年，就职于深圳市鼎泓乘方投资有限公司，担任副总裁；2018 年至 2022 年，就职于鸿合科技股份有限公司，担任基建办财务顾问；2023 年 1 月至今，担任深圳市四海圆通投资有限公司总经理。2023 年 1 月至今，任深圳震有科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，黄福平先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。黄福平先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，

符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

7、易洲先生：男，1980年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年2月至2005年10月，担任深圳市台均实业有限公司工程师；2005年11月至今，历任协创数据技术有限公司、公司工程课长、工程经理、产品中心经理、产品中心副总经理；2016年7月至今，担任公司副总经理；2023年4月，担任深圳市芯海微电子有限公司董事；2024年6月至今，担任协创芯片（上海）有限公司董事、总经理；2024年7月至今，担任麦塔倍斯（北京）科技有限公司董事；2025年4月至今，担任协创具身智能机器人（深圳）有限公司上海分公司负责人。

截至本公告日，易洲先生持有公司378,000股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

8、陈礼平先生：男，1981年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年2月至2007年4月，担任富士康集团NPI工程师；2007年4月至2010年5月，担任富士康集团NPI课长；2010年5月至2013年12月，担任富士康越南公司项目副经理；2013年12月至2016年10月，担任富士康越南公司制造运营经理；2016年

10月至2018年3月，担任华为技术有限公司业务经理；2018年3月加入协创数据技术股份有限公司，2018年6月至今，担任公司副总经理。

截至本公告日，陈礼平先生持有公司126,000股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

9、甘杏女士：女，1984年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年3月至2016年7月，历任协创数据技术有限公司业务兼项目管理经理、海外业务经理、董事长助理；2016年7月至今，担任公司副总经理、董事会秘书；2021年11月至今，担任中电数字（北京）私募基金管理有限公司董事。

截至本公告日，甘杏女士持有公司75,600股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

10、瞿亚能先生：男，1988年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年2月至2014年2月，担任东莞汉阳电脑有限公司总账会计；2014年3月至2020年10月，历任东莞市协创数据技术有限公司总账会计、财务组长、财务副课长；2020年11月至2022年2月，担任公司财务副经理；2022年3月至2022年8月，担任公司财务副总监；2022年8月至今担任公司财务负责人；2022年8月至今，担任协创云享科技（深圳）有限公司财务负责人；2023年4月至今，担任OOBOTIC INC财务负责人；2023年10月至今，担任Semsotai North Inc.财务负责人；2024年1月至今，担任协创星享科技（深圳）有限公司财务负责人；2024年7月至今，担任麦塔倍斯（北京）科技有限公司财务负责人；2024年9月至今，担任广州奥佳软件技术有限公司财务负责人；2025年1月至今，担任深圳市协创宝德智能计算系统有限公司财务负责人；2025年3月至今，担任协创智算（福州）数据有限公司财务负责人；2025年3月至今，担任协创智算科技（深圳）有限公司财务负责人；2025年4月至今，担任协创云算科技（深圳）有限公司财务负责人。

截至本公告日，瞿亚能先生持有公司33,600股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任

职条件。

11、**王小伶女士**：女，1981年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任东莞汉阳电脑有限公司采购课长；协创数据技术有限公司采购课长；东莞市协创数据技术有限公司采购课长、资材经理兼采购经理；2020年5月至今，担任公司内审负责人。

截至本公告日，王小伶女士持有公司3,180股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。