

广东辰奕智能科技股份有限公司 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

广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2025年8月13日以口头方式发出，会议于2025年8月13日在公司总部会议室以现场结合通讯会议的方式召开。经第四届董事会全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中董事胡卫清、唐丹、叶文彬、刘力以通讯表决方式出席。会议由全体董事推举胡卫清女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举胡卫清女士为公司第四届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举胡卫清女士为代表公司执行公司事务的董事、担任公司法定代表人，并选举胡卫清女士为公司第四届董事会董事长，任期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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员

会。经审议，董事会同意选举以下董事为公司第四届董事会专门委员会委员，任期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。各专门委员会成员情况如下：

专门委员会	成员	召集人
审计委员会	李春歌女士、叶文彬先生、严开云先生	李春歌女士
提名委员会	叶文彬先生、胡卫清女士、刘力女士	叶文彬先生
薪酬与考核委员会	李春歌女士、胡卫清女士、刘力女士	刘力女士
战略委员会	刘力女士、胡卫清女士、叶文彬先生	胡卫清女士

公司第四届董事会各专门委员会委员的简历详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-032）。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人。审计委员会召集人李春歌女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任胡卫清女士为公司经理的议案》

经全体董事审议，同意聘任胡卫清女士为公司经理，任期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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于聘任张小宁先生为公司副经理的议案》

经全体董事审议，同意聘任张小宁先生为公司副经理，任期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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任熊雪强先生为公司财务总监的议案》

经全体董事审议，同意聘任熊雪强先生为公司财务总监，任期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及审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于聘任唐成富先生为公司董事会秘书的议案》

经全体董事审议，同意聘任唐成富先生为公司董事会秘书，任期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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经全体董事审议，同意聘任陈裕平先生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第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

经全体董事审议，同意聘任谢文龙先生为公司内审部门负责人，任期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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东辰奕智能科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 13 日