

证券代码：603686

证券简称：福龙马

公告编号：2025-055

## 福龙马集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2025年9月9日15:00在公司本部研发中心三楼多媒体会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议为临时会议，会议通知于2025年9月5日以电子邮件、短信和微信等方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中现场出席会议的有6人，公司董事程坤因工作原因以通讯方式参加会议），全体高级管理人员列席了本次会议。会议由张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》。

鉴于公司第七届董事会成员于2025年9月9日召开的2025年第一次临时股东大会上选举产生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规以及《公司章程》的规定，现选举张桂丰先生担任公司董事长，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》。**

选举沈维涛先生、王廷富先生和张桂丰先生担任第七届董事会提名委员会委员候选人，并由沈维涛先生担任委员会主任（召集人）。

选举张桂丰先生、张西泠女士、王廷富先生担任第七届董事会战略与可持续发展委员会委员候选人，并由张桂丰担任委员会主任（召集人）。

选举王廷富先生、黄兴孛先生和张西泠女士担任第七届董事会薪酬与考核委员会委员候选人，并由王廷富先生担任委员会主任（召集人）。

选举黄兴孛先生、沈维涛先生和沈家庆先生（兼任内部审计负责人）担任第七届董事会审计委员会委员候选人，并由黄兴孛先生担任委员会主任（召集人）。

上述各专门委员会委员任期自本议案审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。**

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司董事长张桂丰先生提名，聘任张西泠女士为公司总裁兼法定代表人，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会

事前审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **（四）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。**

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司总裁张西泠女士提名，聘任罗福海先生、邓勇强先生、黄英君先生三人为公司副总裁，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

议案分项表决如下：

##### **1、聘任罗福海先生担任公司副总裁**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

##### **2、聘任邓勇强先生担任公司副总裁**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

##### **3、聘任黄英君先生担任公司副总裁兼人工智能首席技术官**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **（五）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》。**

根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，经公司总裁张西泠女士提名，聘任廖建和先生为公司财务负责人，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会

和董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司董事长张桂丰先生提名，聘任邓勇强先生为公司董事会秘书，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司董事长张桂丰先生提名，聘任王培棉女士为公司证券事务代表，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

福龙马集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 10 日