

证券代码：688755

证券简称：汉邦科技

公告编号：2025-029

江苏汉邦科技股份有限公司

第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2025年9月11日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年9月11日在2025年第二次临时股东大会召开完毕后即下发并送达第二届董事会各董事，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求。本次会议与会董事共同推举张大兵先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。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

经与会董事审议，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，董事会同意选举张大兵先生为公司第二届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，董事会选举产生了第二届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会成员及召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体情况如下：

专门委员会名称	召集人	专门委员会成员
审计委员会	熊守春	熊守春、陈晨、郁万中
提名委员会	陈晨	陈晨、钱运华、汤业峰

专门委员会名称	召集人	专门委员会成员
薪酬与考核委员会	钱运华	钱运华、熊守春、沈健增
战略委员会	张大兵	张大兵、钱运华、李胜迎

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》

经审议，董事会同意聘任张大兵先生为公司总经理（总裁），任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-030）。

本议案已经第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，董事会同意聘任汤业峰先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-030）。

本议案已经第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理（高级副总裁）的议案》

经审议，董事会同意聘任李胜迎先生、汤业峰先生、金新亮先生、刘根水先生、严忠先生为公司副总经理（高级副总裁），任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-030）。

本议案已经第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，董事会同意聘任顾彬先生为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-030）。

本议案已经第二届董事会提名委员会第一次会议及第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任谢玉鑫先生为公司证券事务代表，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于新增并修订公司部分治理制度的议案》

为进一步建立健全治理机制，促进公司规范运作，筑牢公司高质量发展的制度基础，维护公司及股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《江苏汉邦科技股份有限公司章程》等相关规定，公司结合实际情况，拟新增并修订部分治理制度。具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东会审议
1	《内部审计制度》	修订	否
2	《总经理工作制度》	修订	否
3	《董事会秘书工作制度》	修订	否
4	《董事会审计委员会工作制度》	修订	否
5	《董事会提名委员会工作制度》	修订	否
6	《董事会薪酬与考核委员会工作制度》	修订	否

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东会审议
7	《董事会战略委员会工作制度》	修订	否
8	《防范大股东及其关联方资金占用制度》	修订	否
9	《证券事务代表工作细则》	新增	否
10	《市值管理制度》	新增	否
11	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	新增	否
12	《重大事项报告制度》	新增	否
13	《舆情管理制度》	新增	否
14	《董事会办公室档案管理制度》	新增	否
15	《信息披露内部控制制度》	新增	否
16	《上证 e 互动平台信息发布及回复内部审核制度》	新增	否
17	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	新增	否

关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体的《关于制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏汉邦科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日