

证券代码：002837

证券简称：英维克

公告编号：2025-051

深圳市英维克科技股份有限公司 第五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、准确和完整，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

深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生了第五届董事会成员。第五届董事会第一次会议通知于2025年9月11日通过口头方式发出，并于同日在深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际现场出席董事9人（其中董事韦立川先生、田志伟先生、朱晓鸥女士以通讯表决方式出席）。部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举齐勇先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

简历详见公司同日刊登于《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（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及相关人员的公告》。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会新一届成员，任期三年，任期与第五届董事会任期

一致，具体人员组成如下：

(1) 战略发展委员会：齐勇先生（主任委员、召集人）、韦立川先生、欧贤华先生、陈麒百先生、严青女士。

(2) 审计委员会：田志伟先生（主任委员、召集人）、严青女士、韦立川先生。

(3) 提名委员会：陈麒百先生（主任委员、召集人）、严青女士、齐勇先生。

(4) 薪酬和考核委员会：田志伟先生（主任委员、召集人）、陈麒百先生、叶桂梁先生。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述人员简历详见公司同日刊登于《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（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及相关人员的公告》。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会推荐，董事会同意聘任齐勇先生为公司总经理，任期三年，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

简历详见公司同日刊登于《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（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及相关人员的公告》。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理齐勇先生提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任欧贤华先生、游国波先生、陈川先生、王铁旺先生为公司副总经理，任期三年，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

简历详见公司同日刊登于《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（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及相关人员的公告》。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长齐勇先生提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任欧贤华先生为公司董事会秘书，任期三年，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

简历详见公司同日刊登于《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（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及相关人员的公告》。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理齐勇先生提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会进行资格审核，董事会同意聘任叶桂梁先生为公司财务负责人，任期三年，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

简历详见公司同日刊登于《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（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及相关人员的公告》。

（七）审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

经董事会审计委员会资格审核，董事会同意聘任林永辉先生为公司内部审计部负责人，任期三年，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

简历详见公司同日刊登于《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（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及相关人员的公告》。

三、备查文件

1. 第五届董事会第一次会议决议；
2. 公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
3. 公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇二五年九月十三日