

证券代码：300828

证券简称：锐新科技

公告编号：2025-051

天津锐新昌科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知已于 2025 年 9 月 5 日以现场告知和电话、微信等方式通知全体董事。会议于 2025 年 9 月 12 日以现场与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由董事长国占昌先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

一、会议审议情况

1. 审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会原定任期至 2026 年 9 月 11 日届满。鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟开展董事会提前换届选举工作。

换届后新一届董事会成员共 5 名，其中非独立董事 3 名（含 1 名职工代表董事，职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东大会审议），经公司控股股东黄山开投领盾创业投资有限公司提名推荐，提名委员会资格审查，董事会同意提名凌沧桑先生、张旭先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会及独立董事专门会议审核通过。

出席会议的董事对以上候选人进行了逐项表决，审议结果如下：

1.1 关于提名凌沧桑先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.2 关于提名张旭先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于董事会提前换届选举的公告》。

新一届董事会将设立一名由职工代表大会选举产生的职工代表董事，与非独立董事及独立董事共同组成第七届董事会。公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

2. 审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更，公司拟开展董事会提前换届选举工作。换届后新一届董事会成员共 5 名，其中独立董事 2 名，经公司控股股东黄山开投领盾创业投资有限公司提名推荐，提名委员会资格审查，董事会同意提名王清女士、刘洋先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中王清女士为会计专业人士，任期为自股东大会审议通过之日起三年，独立董事候选人占董事总数比例未低于三分之一。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会及独立董事专门会议审核通过。

出席会议的董事对以上候选人进行了逐项表决，审议结果如下：

2.1 关于提名王清女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 关于提名刘洋先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东

大会审议。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于董事会提前换届选举的公告》、《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》。

3. 审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》等相关法律法规中规定的监事会职权。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将相应废止，监事会主席史方及监事乔乔、李娜在监事会中担任的职务自然免除。

为了保持《公司章程》与现行法规体系的一致性，保障公司规范运作，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于取消监事会暨修订<公司章程>的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意召开公司2025年第二次临时股东大会，具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

二、备查文件

- 1、第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第二次会议；
- 3、2025年第二次独立董事专门会议。

特此公告。

天津锐新昌科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 13 日