

证券代码：002637

证券简称：赞宇科技

公告编号：2025-041

赞宇科技集团股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2025年9月15日在公司A1815（古墩路702号）会议室召开。本次会议的通知已于2025年9月10日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长张敬国先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名（其中委托1人），达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，会议采取逐一表决方式，审议通过了董事会非独立董事候选人如下：

1、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了张敬国为第七届董事会董事候选人；

2、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了邹欢金为第七届董事会董事候选人；

3、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了李中军为第七届董事会董事候选人；

4、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了张勇为第七届董事会董事候选人；

5、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了裘明为第七届董事会董事候选人；

6、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了张建国为第七届董事会董事候选人；

同意提名张敬国先生、邹欢金先生、李中军先生、张勇先生、裘明先生、张建国先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。公司非独立董事候选人将提交公司股东会审议，股东会采用累积投票的表决方式分别对非独立董事、独立董事候选人进行投票表决。第七届董事会董事任期三年（自股东

会审议通过之日起生效)。董事会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。为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

二、 审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》,会议采取逐一表决方式,审议通过了董事会独立董事候选人如下:

1、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对,审议通过了邓川为第七届董事会独立董事候选人;

2、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对,审议通过了谷克仁为第七届董事会独立董事候选人;

3、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对,审议通过了陈林林为第七届董事会独立董事候选人;

同意提名邓川先生、谷克仁先生、陈林林先生三人为公司第七届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后,将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东会审议,股东会采用累积投票的表决方式分别对非独立董事、独立董事候选人进行投票表决。第七届董事会董事任期三年(自股东会审议通过之日起生效)。为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

三、 审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>及章程附件相关条款的议案》,需逐项表决;

1、 会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》;

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

2、 会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》;

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

3、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

四、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于修订公司相关管理制度的议案》，需逐项表决：

1、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

3、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

4、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

5、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于修订<对外担保决策制度>的议案》；

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

6、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》；

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

7、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

8、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

9、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

10、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于制定<董事离职管理制度>的议案》；

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

11、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于修订<项目投资管理制度>的议案》；

12、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于修订<合同管理办法>的议案》；

13、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于修订<反舞弊管理制度>的议案》；

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

五、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为控股子公司提供担保的公告》。

六、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于调整组织架构的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整组织架构的公告》。

七、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》；

公司定于 2025年10月9日采取现场表决和网络投票相结合的方式召开2025

年第一次临时股东会。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2025年9月15日

附件：

- 1、非独立董事候选人简历
- 2、独立董事候选人简历

附件 1:

赞宇科技集团股份有限公司

第七届董事会非独立董事候选人简历

1、张敬国先生

男，1963 年 7 月生，硕士研究生，高级工程师。

主要工作经历：1983 年至 2001 年先后担任河南省五金家电工业公司副科长、河南省轻工实业总公司副总经理、河南兴业房地产开发有限公司总经理；2001 年 1 月起至今任河南正商集团董事长兼总裁；2015 年 7 月起至今任正商实业有限公司（前称：正恒国际控股有限公司）董事局主席、执行董事及行政总裁；2018 年 10 月起至今任公司董事长。

张敬国先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒；经在最高人民法院网查询，张敬国先生不属于“失信被执行人”；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

张敬国先生持有正商发展1%股份，是公司实际控制人张惠琪女士的父亲，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

张敬国先生未直接持有本公司股票。

2、邹欢金先生

男，1970年7月生，本科，正高级工程师。

主要工作经历：1994年参加工作，在浙江省轻工业研究所日化检测站从事日化产品检测工作；1997年5月至2007年7月先后任浙江赞成科技有限公司生产部经理、总经理助理；2007年8月至2013年7月任公司副总经理，2013年8月至2021年3月任公司董事、副总经理，2021年4月至2023年5月任公司董事、常务副总经理，2023年5月起至今任公司董事、总经理。

邹欢金先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒；经在最高人民法院网查询，邹欢金先生不属于“失信被执行人”；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

截至目前，邹欢金先生持有本公司股票6,085,272股，占公司总股本的1.29%。邹欢金先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3、李中军先生

男，1963年3月生，硕士研究生，教授。

主要工作经历：1983年7月至2003年10月任郑州大学化学系（化学化工学院）教师，历任助教、讲师、副教授、教授职称；2003年11月至2004年12月任河南佰利联化学股份有限公司副总经理；2005年3月至2015年4月任郑州大学化学化工学院（化学与分子工程学院）副院长；2006年9月至2012年8月任河南佰利联化学股份有限公司独立董事；2015年5月至2019年7月郑州大学化学与分子工程学院院长；2019年8月至2023年3月任郑州大学化学学院党委书记；2024年5月起至今任郑州城建职业学院化工与食品学院院长。

李中军先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒；经在最高人民法院网查询，李中军先生不属于“失信被执行人”；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

李中军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

李中军先生未持有本公司股票。

4、张勇先生

男，1982年10月生，硕士研究生，高级经济师。

主要工作经历：2006年8月至2011年4月担任浙江省电力公司紧水滩水力发电厂工程师；2011年5月至2013年3月担任河南正商置业有限公司资本运作专员；2013年4月至2015年2月担任河南正商置业有限公司资本证券部经理；2015年3月至2017年4月担任河南兴业物联网管理科技有限公司执行董事兼总经理；2017年5月至2019年9月担任河南兴业物联网管理科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书，2019年9月至2023年3月担任兴业物联服务集团有限公司（09916.HK）副总经理；2021年8月起至今任公司董事，2023年5月起至今任公司行政人力中心总经理。

张勇先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩

戒；经在最高人民法院网查询，张勇先生不属于“失信被执行人”；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

张勇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

张勇先生未持有本公司股票。

5、裘明先生

男，1986年12月生，本科，高级工程师。

主要工作经历：2009年4月至2013年8月任职于河南正商置业有限公司技术中心；2013年8月至2016年1月担任河南正商置业有限公司技术中心总工办副经理；2016年1月至2017年9月担任河南正商置业有限公司技术及标准化中心经理；2017年9月至2021年1月担任河南正商置业有限公司研发与标准化中心副总经理；2021年1月至今担任河南正商置业有限公司总裁助理，2023年4月至今担任兴业物联服务集团有限公司主席、执行董事、行政总裁；2022年8月起至今任公司董事。

裘明先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒；经在最高人民法院网查询，裘明先生不属于“失信被执行人”；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

裘明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

裘明先生未持有本公司股票。

6、张建国先生

男，1967年7月生，本科，工程师。

主要工作经历：1989年7月至1996年12月任河南油田机械制造厂工程师、车间主任、生产计划科科长，1997年1月至2008年9月任河南裕利房地产开发有限公司副总经理，2008年10月起至今任河南红河置业有限公司总经理。

张建国先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒；经在最高人民法院网查询，张建国先生不属于“失信被执行人”；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条

第一款规定的不得提名为董事的情形。

张建国先生是公司董事长张敬国先生的弟弟，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

张建国先生未持有本公司股票。

附件 2:

赞宇科技集团股份有限公司

第七届董事会独立董事候选人简历

1、邓川先生

男，1973年5月生，会计学专业博士，教授，硕士生导师。

主要工作经历：1998年3月开始在浙江财经大学任教，先后担任浙江财经大学会计学院副院长、院长，现任人事处处长。浙江省第十三届政协委员，财政部全国会计学术类领军人才，中国注册会计师协会资深会员。兼任中国会计学会审计专业委员会委员，浙江省注册会计师协会行业发展顾问委员会委员。2018年7月至2024年7月任绍兴兴欣新材料股份有限公司独立董事，2018年12月至2024年12月任海亮股份有限公司独立董事。2023年11月起至今任浙江物产环保能源股份有限公司独立董事，2025年5月起至今任浙江华海药业股份有限公司独立董事，2024年10月起至今任公司独立董事。

邓川先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

邓川先生已取得独立董事任职资格证书，具备独立董事任职资格。经在最高人民法院网查询，邓川先生不属于“失信被执行人”。

2、谷克仁先生

男，1957年9月生，硕士研究生，教授。

主要工作经历：2012年10月至2017年10月，担任河南工业大学化学化工学院院长、教授，中国粮油学会油脂分会副会长，中国油脂、中国粮油学报、河南化工等杂志编委；2017年11月至2021年3月，担任河南工业大学化学化工学院教授，中国粮油学会油脂分会副会长，中国油脂、中国粮油学报等杂志编委；2021年4月至2022年10月，担任河南工业大学化学化工学院教授，中国粮油学会油脂分会副会长，中国油脂编委会副主任，中国粮油学报等杂志编委；2022年11月至2024

年10月，担任中国粮油学会油脂分会副会长，中国油脂编委会副主任，中国粮油学报编委；2024年11月起至今，担任中国粮油学会油脂分会专家组副组长，中国粮油学报编委。

谷克仁先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

谷克仁先生尚未取得独立董事任职资格证书，已承诺报名参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。经在最高人民法院网查询，谷克仁先生不属于“失信被执行人”。

3、陈林林先生

男，1974年7月生，法学博士，教授。

主要工作经历：2008年6月至2017年10月担任浙江大学光华法学院副教授、教授、博士生导师。2017年11月至2025年1月担任院长、教授。2025年2月起至今担任浙江大学光华法学院教授。2018年10月至2024年9月担任卧龙新能源集团股份有限公司独立董事，2022年5月起至今担任浙江杭可科技股份有限公司独立董事。

陈林林先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

陈林林先生已取得独立董事任职资格证书，具备独立董事任职资格。经在最高人民法院网查询，陈林林先生不属于“失信被执行人”。