

证券代码：300828

证券简称：锐新科技

公告编号：2025-058

天津锐新昌科技股份有限公司 第七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。

天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知已于2025年9月23日以现场告知和电话、微信等方式发出，会议于2025年9月29日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议由半数以上董事共同推举凌沧桑先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。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。具体决议情况如下：

一、会议审议情况

1. 审议通过《关于选举董事长的议案》

公司2025年第二次临时股东大会和公司职工代表大会选举产生了公司第七届董事会，第七届董事会由5名董事组成。经全体董事审议，同意选举凌沧桑先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于董事会完成换届选举及变更法定代表人的公告》。

2. 审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》

经全体董事一致同意，选举凌沧桑先生为代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于董事会完成换届选举及变更法定代表人的公告》。

3. 审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司法》《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》《公司章程》的有关规定，公司董事会下设：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会同意选举如下人员担任第七届董事会专门委员会成员，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

各专门委员会组成如下：

委员会名称	主任委员 (召集人)	委员会成员
战略委员会	凌沧桑	凌沧桑、刘洋、乔乔
审计委员会	王清	王清、刘洋、乔乔
提名委员会	刘洋	刘洋、王清、乔乔
薪酬与考核委员会	刘洋	刘洋、王清、凌沧桑

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于董事会完成换届选举及变更法定代表人的公告》。

二、备查文件

第七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

天津锐新昌科技股份有限公司

董事会

2025年9月29日