

证券代码：603949

证券简称：雪龙集团

公告编号：2025-066

雪龙集团股份有限公司 第五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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生第五届董事会。经公司全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，公司第五届董事会第一次会议于2025年9月29日下午在宁波市北仑区黄山西路211号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议由公司董事长贺财霖先生召集和主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

选举贺财霖先生为公司第五届董事会董事长，选举贺频艳女士为公司第五届董事会副董事长。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会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。

（1）战略发展委员会：贺财霖（召集人）、贺频艳、俞小莉

（2）提名委员会：王锡伟（召集人）、张佩莉、邓建军

（3）审计委员会：邓建军（召集人）、贺财霖、王锡伟

（4）薪酬与考核委员会：俞小莉（召集人）、贺群艳、王锡伟

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意聘任贺频艳女士为公司总经理。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意聘任贺群艳女士、张佩莉女士、竺菲菲女士、张军杰先生、段耀龙先生、石芦月女士为公司副总经理，同意聘任竺菲菲女士为公司董事会秘书。其中竺菲菲女士董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案并无异议审核通过。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议以及董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意聘任张家骅先生为公司财务负责人。

（六）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意聘任张红意女士为公司审计部负责人。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意聘任虎星女士为公司证券事务代表。虎星女士已取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。

上述人员任期均为三年，自 2025 年 9 月 29 日至 2028 年 9 月 28 日。

公司第五届董事会、专门委员会、高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的聘任情况，详见 2025 年 9 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

om.cn) 及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》(公告编号: 2025-067)。

特此公告。

雪龙集团股份有限公司董事会

2025年9月30日