

海默科技（集团）股份有限公司

第九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的内容真实、准确、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

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2025 年 9 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于同日召开的 2025 年第二次临时股东大会完成了董事会换届选举工作，为确保本届董事会尽快投入工作，公司于 2025 年 9 月 28 日将会议通知送达全体董事邮箱，本次董事会的召开经出席会议董事同意豁免会议通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（杜勤杰先生、张雷先生出席现场会议，其余董事均以通讯表决方式出席会议）。公司高级管理人员列席会议。会议由半数以上董事共同推举杜勤杰先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

全体董事一致选举杜勤杰先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-077）。

2、逐项审议并通过《关于选举董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

2.1 第九届董事会战略委员会由五名董事组成。成员为：杜勤杰、刘淼、杨剑、王东梅、张雷；董事长杜勤杰任主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 第九届董事会提名委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。成员为：

杨剑先生、曹建海先生、张力天先生；独立董事杨剑任主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 第九届董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。成员为：曹建海、万红波、杜勤杰；独立董事曹建海任主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4 第九届董事会审计委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。成员为：万红波、杨剑、周龙环；独立董事万红波任主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案 2.2 已经公司提名委员会审议通过，议案 2.3 已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

上述聘任人员任期均为三年，自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-077）。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任杜勤杰先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-077）。

4、逐项审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司第九届董事会聘任：

4.1 马骏为副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.2 刘淼为副总经理、财务总监

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.3 张雷为副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会审议通过，刘淼女士担任财务总监任职资格已经公司审计委员会审议通过。

上述聘任人员任期均为三年，自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-077）。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任张雷先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-077）。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

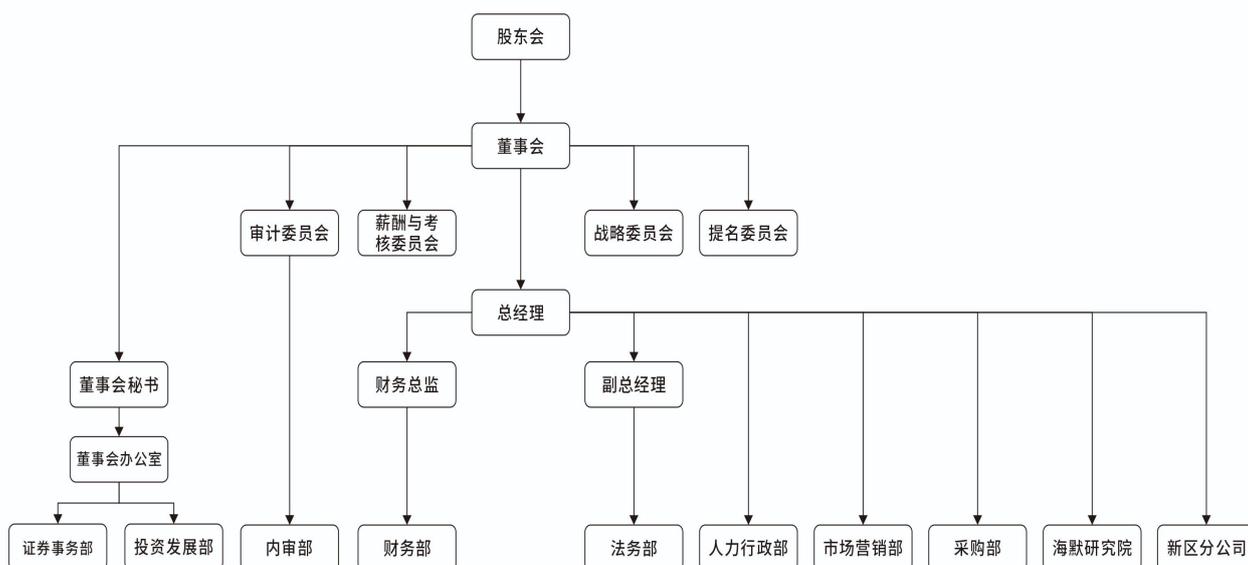
董事会同意聘任赵菁女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-077）。

7、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司业务发展和战略规划布局的需求，更好地整合资源配置，提升运营效率，公司拟对组织架构进行调整。董事会办公室下设证券事务部、投资发展部，调整后的公司组织架构图如下：



表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓及豁免管理制度〉的议案》

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《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、行政法规、部门规章、规范性文件和《海默科技（集团）股份有限公司章程》《海默科技（集团）股份有限公司信息披露管理制度》《海默科技（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《信息披露暂缓及豁免管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露暂缓及豁免管理制度》。

三、备查文件

- 1、《第九届董事会第一次会议决议》；
- 2、《2025 年第三次提名委员会会议决议》；
- 3、《2025 年第三次薪酬与考核委员会会议决议》；
- 4、《2025 年第四次审计委员会会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 29 日