

证券代码：001283

证券简称：豪鹏科技

公告编号：2025-097

深圳市豪鹏科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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

深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2025年9月30日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2025年9月30日（星期二）在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长潘党育先生主持，公司董事会秘书列席了会议。董事长潘党育先生就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议通过审议表决形成如下决议：

（一）以8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理潘党育先生提名，公司董事会审计委员会、提名委员会资格审查，董事会同意聘任覃润琼女士为公司财务总监，任期与第二届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

具体内容详见公司2025年10月9日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于公司非独立董事、财务总监辞职暨补选非独立董事并调整董事会相关专门委员会委员、聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-098）。

（二）以8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

鉴于潘胜斌先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，为保证公司董事会的规范运作，经公司享有20%以上表决权的控股股东、实际控制

人、董事长、总经理潘党育先生推荐，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名陈萍女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 9 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于公司非独立董事、财务总监辞职暨补选非独立董事并调整董事会相关专门委员会委员、聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-098）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（三）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于潘胜斌先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务，为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据董事变动情况及有关法律法规的要求，公司第二届董事会战略委员会成员拟作相应调整：

调整前后董事会战略委员会成员情况如下：

调整前：潘党育先生（主任委员）、郭玉杰先生、潘胜斌先生

调整后：潘党育先生（主任委员）、郭玉杰先生、陈萍女士

其他专门委员会不做调整。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 9 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于公司非独立董事、财务总监辞职暨补选非独立董事并调整董事会相关专门委员会委员、聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-098）。

陈萍女士在战略委员会的任职将在公司股东会选举其担任董事后生效，任期自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

（四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果审议通过了《关于公司 2025 年员工持股计划预留份额分配的议案》

职工代表董事马燕君女士为本次员工持股计划预留份额的参与对象，已对本议案回避表决。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 9 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《豪鹏科技：关于公司2025年员工持股计划预留份额分配的公告》（公告编号：2025-099）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、2025年员工持股计划管理委员会第二次会议审议通过。

（五）以8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于续聘公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见公司2025年10月9日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于续聘公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-100）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）以8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于增加注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

鉴于“豪鹏转债”提前赎回，“豪鹏转债”转股导致公司股份总数增加至99,943,067股，因此，公司拟对注册资本进行变更并对《公司章程》的有关条款进行修订。同时董事会提请股东会授权董事会及其授权经办人办理上述变更事宜，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

具体内容详见公司2025年10月9日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于增加注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-101）和修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交股东会以特别决议方式审议通过。

（七）以8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2025年10月24日在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司2025年10月9日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-102）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议。
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议；
- 3、2025 年员工持股计划管理委员会第二次会议决议；
- 4、第二届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 5、第二届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 9 日