

证券代码：002637

证券简称：赞宇科技

公告编号：2025-049

赞宇科技集团股份有限公司
关于董事会换届完成及聘任高级管理人员
和其他相关人员的公告

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”）于2025年10月9日召开2025年第一次临时股东会，选举产生了第七届董事会，其中6名非独立董事，3名独立董事，任期自本次股东会通过之日起三年。同日，公司召开了第七届董事第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表及审计部门负责人。现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

（一）非独立董事：张敬国先生（董事长）、邹欢金先生、李中军先生、张勇先生、裘明先生、张建国先生

（二）独立董事：邓川先生、谷克仁先生、陈林林先生

上述董事均符合公司董事的任职资格，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任高级管理人员的董事以及担任职工代表董事的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合《公司章程》和相关法规的要求。

上述董事会成员简历详见公司于2025年9月16日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司第六届董事会第二十二次会议决议公告》。

二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况

公司第七届董事会下设战略、薪酬与考核、提名和审计委员会。经全体董事一致选举产生各专门委员会委员及主任委员，具体组成情况如下：

1、战略委员会由董事张敬国先生、董事邹欢金先生、独立董事谷克仁先生

三人组成，其中张敬国先生为召集人。

2、薪酬与考核委员会由董事张勇先生、独立董事邓川先生、独立董事陈林林先生三人组成，其中陈林林先生为召集人。

3、提名委员会由董事邹欢金先生、独立董事谷克仁先生、独立董事陈林林先生三人组成，其中谷克仁先生为召集人。

4、审计委员会由董事张建国先生、独立董事邓川先生、独立董事谷克仁先生三人组成，其中邓川先生为召集人，为会计专业人士。

上述董事会专门委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员会委员的资格。

三、聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部门负责人情况

(一) 总经理：邹欢金先生

(二) 副总经理：胡剑品先生、张勇先生、马晗先生、黄建文先生

(三) 总工程师：孙建明先生

(四) 财务总监：吴吉华先生

(五) 董事会秘书：徐强先生

(六) 证券事务代表：郑乐东先生

(七) 审计部门负责人：刘俊华先生

以上人员任期与本届董事会的任期一致，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

高级管理人员均符合公司高级管理人员的任职资格。董事会秘书徐强先生及证券事务代表郑乐东先生均已取得证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职符合相关法律法规的规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式：

电话：0571-87830848

传真：0571-87830847

电子信箱：db@zanyu.com；zq@zanyu.com

联系地址：浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦

上述高级管理人员及相关人员简历详见公司于2025年10月10日在《证券时报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2025年10月9日