

广东瑞德智能科技股份有限公司 第五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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2025年10月10日以现场的方式在公司会议室召开。公司第五届董事会由2025年第二次临时股东大会选举产生的第五届董事会成员与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事郑吕艳女士共同组成。根据《公司章程》第一百一十八条相关规定，审议事项较为紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知以口头等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事共同推举汪军先生主持本次会议，本届高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等相关法律法规的规定，经第五届董事会审议，全体董事一致同意选举汪军先生担任第五届董事会董事长，任期三年，自该议案经本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（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、证券事务代表及内部审计部门负责人公告》。

(二) 审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，经第五届董事会审议，全体董事一致同意选举产生第五届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），任期三年，自该议案经本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。各专门委员会选举情况如下：

专门委员会名称	专门委员会委员	主任委员（召集人）
战略发展委员会	汪军、孙妮娟、周军	汪军
审计委员会	夏明会、周军、李文茜	夏明会
提名委员会	周军、汪军、李文茜	周军
薪酬与考核委员会	李文茜、黄祖好、夏明会	李文茜

上述审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上并由独立董事担任主任委员及召集人，审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（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、证券事务代表及内部审计部门负责人公告》。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司董事长提名及第五届董事会审议，全体董事一致同意聘任汪军先生担任公司总经理，任期三年，自该议案经本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

提名委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（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、证券事务代表及内部审计部门负责人公告》。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司总经理提名及第五届董事会审议，全体董事一致同意聘任路明先生、孙妮娟女士、方桦先生、张其华先生担任公司副总经理，任期三年，自该议案经本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

提名委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（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、证券事务代表及内部审计部门负责人公告》。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司董事长提名及第五届董事会审议，全体董事一致同意聘任孙妮娟女士担任公司董事会秘书，任期三年，自该议案经本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

提名委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（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、证券事务代表及内部审计部门负责人公告》。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司总经理提名及第五届董事会审议，全体董事一致同意聘任梁嘉宜女士担任公司财务负责人（财务总监），任期三年，自该议案经本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

审计委员会、提名委员会已分别对本议案进行了审议，均全票通过本议案。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（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、证券事务代表及内部审计部门负责人公告》。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表及内部审计部门负责人的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，经第五届董事会审议，全体董事一致同意聘任罗希女士担任公司证券事务代表及内部审计部门负责人，任期三年，自该议案经本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（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、证券事务代表及内部审计部门负责人公告》。

（八）审议通过《关于公司第五届高级管理人员薪酬的议案》。

经审议，公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

汪军、路明、孙妮娟为公司高级管理人员，黄祖好为汪军的一致行动人，潘

靓系汪军的妻子，因此汪军、潘靓、黄祖好、孙妮娟、路明对本议案回避表决。

薪酬与考核委员会已对本议案进行了审议，委员黄祖好对本议案回避表决，主任委员李文茜和委员夏明会表决通过本议案。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第五届高级管理人员薪酬方案的公告》。

三、备查文件

1. 第五届董事会第一次会议决议；
2. 第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
3. 第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
4. 第五届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

广东瑞德智能科技股份有限公司董事会

2025年10月10日