

证券代码：002813

证券简称：路畅科技

公告编号：2025-046

深圳市路畅科技股份有限公司 第五届董事会第二次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次临时会议于2025年10月13日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2025年10月17日在广东省深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7名，亲自出席董事7名，其中职工董事李柳女士为现场出席，其余董事为通讯出席。会议由董事长唐红兵先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会董事审议表决，通过了如下议案：

1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任蒋福财先生为公司总经理，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

具体简历见披露于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《关于审议公司总经理薪酬的议案》

同意总经理蒋福财先生的薪酬为每年72万元人民币（含税，不含奖金以及公司缴纳的社保、公积金部分）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

3、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任顾晴子女士为公司财务总监，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

具体简历见披露于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

4、审议通过了《关于审议公司财务总监薪酬的议案》

同意财务总监顾晴子女士的薪酬为每年 63 万元人民币（含税，不含奖金以及公司缴纳的社保、公积金部分）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任公司财务总监顾晴子女士兼任公司董事会秘书，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

具体简历见披露于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

6、审议通过了《关于审议公司董事会秘书薪酬的议案》

同意董事会秘书顾晴子女士按照财务总监职务领取薪酬，不再另行领取董事会秘书薪酬。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任赵进萍女士为公司证券事务代表，任期三年，与第五届董事会任期一致。

具体简历见披露于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月十八日

备查文件：

- 1、公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 3、公司第五届董事会第二次临时会议决议。