

证券代码：300443

证券简称：金雷股份

公告编号：2025-048

金雷科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 25 日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司 2025 年第三季度报告的内容符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，真实、准确反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025 年三季度报告》的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年三季度报告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任朱晓宇女士担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

该事项已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于财务总监离任暨聘任财务总监的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

为进一步完善公司治理结构、明确职责分工，根据《公司法》《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则等有关规定并结合公司实际情况，公司董事会同意对第六届董事会审计委员会、提名委员会成员进行调整。战略委员会、薪酬与考核委员会成员保持不变。调整后的各专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。具体调整情况如下：

专门委员会名称	专门委员会委员（调整前）	专门委员会委员（调整后）
战略委员会	伊廷雷（主任委员）、王建平、罗新华	伊廷雷（主任委员）、王建平、罗新华
薪酬与考核委员会	王建平（主任委员）、罗新华、周丽	王建平（主任委员）、罗新华、周丽
审计委员会	罗新华（主任委员）、王建平、李新生	罗新华（主任委员）、王建平、田倩倩
提名委员会	王建平（主任委员）、罗新华、伊廷雷	王建平（主任委员）、罗新华、李新生

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

金雷科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日