

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2026-008

债券代码：123142

债券简称：申昊转债

杭州申昊科技股份有限公司 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

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2026年1月28日在杭州市余杭区余杭街道宇达路5号公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议经全体成员同意豁免会议通知期限（通知于2026年1月28日以电话、口头方式发出），本次应出席董事7名，实际出席会议的董事7名（无委托出席/通讯出席/缺席的董事）。本次会议由董事长曹光客先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称“《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和充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举第五届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事的议案》；

经审议，选举曹光客先生为公司第五届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事，任期自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。

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》；

公司第五届董事会设置审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，董事会同意选举以下人员为公司第五届董事会各专门委员会委员，各专

门委员会成员构成情况如下：

- 1、审计委员会：胡国柳先生（召集人）、朱亚元先生、曹光客先生；
- 2、提名委员会：朱亚元先生（召集人）、王宏先生、曹光客先生；
- 3、薪酬与考核委员会：王宏先生（召集人）、胡国柳先生、顾雄飞先生；
- 4、战略委员会：曹光客先生（召集人）、顾雄飞先生、朱鸯鸯女士。

各专门委员会委员任期自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。

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（三）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，决定聘任顾雄飞先生为公司总裁，任期自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。

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

经公司总裁提名、董事会提名委员会审核，决定聘任朱鸯鸯女士、杜礼会先生、花少富先生、何玉龙先生为公司副总裁，任期均自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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，决定聘任花少富先生为公司董事会秘书，任期自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。

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（六）审议通过了《关于续聘公司财务总监的议案》；

经公司总裁提名、董事会提名委员会审核、董事会审计委员会全体成员同意，决定续聘钱英女士为公司财务总监，任期自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。

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

（七）审议通过了《关于续聘公司证券事务代表的议案》。

经审议，续聘汪菲女士为公司证券事务代表，任期自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。

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

- （一）第五届董事会第一次会议决议；
- （二）第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
- （三）第五届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日