

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2026-044

债券代码：127104

债券简称：姚记转债

## 上海姚记科技股份有限公司 第七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、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日在公司2025年年度股东大会上，向公司董事及相关人员发出“关于召开公司第七届董事会第一次会议的通知”，全体董事对豁免董事会召开通知期限均无异议。

本次会议于2026年5月21日公司2025年年度股东大会结束后，以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应到董事7名，实际出席会议的董事7名，其中YAO SHUOYU先生以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由与会董事推举董事姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

同意选举姚朔斌先生为董事长、YAO SHUOYU先生为副董事长，任期三年，与第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。

二、审议通过了《关于选举第七届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

同意选举姚朔斌先生、嵇文君女士、卢聪女士、彭涛先生和朱颢先生为董事会战略委员会委员，其中姚朔斌先生为战略委员会主任委员。

同意选举江英女士、YAO SHUOYU先生和朱颢先生为董事会审计委员会委员，其中江英女士为审计委员会主任委员。

同意选举彭涛先生、朱颢先生和卢聪女士为董事会提名委员会委员，其中彭涛先生为提名委员会主任委员。

同意选举朱颢先生、YAO SHUOYU 先生和江英女士为董事会薪酬与考核委员会委员，其中朱颢先生为薪酬与考核委员会主任委员。

以上委员任期三年，与第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。

**三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。**

同意聘任姚朔斌先生为公司总经理，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。

**四、审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。**

同意聘任嵇文君女士、卢聪女士为公司副总经理。

同意聘任嵇文君女士为公司财务总监。

以上人员任期均为三年，与公司第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。

**五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。**

同意聘任卢聪女士为公司董事会秘书，任期三年，与公司第七届董事会任期

一致。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。

**六、审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。**

同意聘任王贝贝女士为公司内部审计部门负责人，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。

**七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。**

同意聘任檀毅飞先生为公司证券事务代表，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。

## **八、备查文件**

- 1、公司第七届董事会第一次会议决议

特此公告！

上海姚记科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日