

股票代码：688208

股票简称：道通科技

公告编号：2026-039

转债代码：118013

转债简称：道通转债

## 深圳市道通科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2026年6月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议为新一届董事会第一次会议，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司2026年第一次临时股东大会选举产生公司第五届董事会成员后，经全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求。本次会议由全体董事一致推举李红京先生为本次会议的主持人，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

#### 1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会同意选举李红京先生为公司第五届董事会董事长，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。根据《公司章程》，确定董事长李红京先生为公司的法定代表人。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-040）。

## 2、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会下设立战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。其中，审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会的主任委员（召集人）方兰声女士为会计专业人士。公司第五届董事会专门委员会成员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

第五届董事会各专门委员会委员如下：

| 专门委员会名称     | 主任委员 | 委员          |
|-------------|------|-------------|
| 战略与 ESG 委员会 | 李红京  | 李红京、邓仁祥、徐紫航 |
| 审计委员会       | 方兰声  | 方兰声、渠峰、赵亚娟  |
| 提名委员会       | 渠峰   | 渠峰、赵亚娟、银辉   |
| 薪酬与考核委员会    | 赵亚娟  | 赵亚娟、方兰声、银辉  |

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-040）。

## 3、《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任李红京先生为公司总经理，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。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-040）。

## 4、《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任徐紫航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。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-040）。

#### **5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任李律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。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-040）。

#### **6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任陈偲女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-040）。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 26 日