

证券代码：300051

证券简称：璘升科技

公告编号：2026-067

璘升科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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

璘升科技股份有限公司（简称“公司”）于2026年8月18日、8月27日以邮件和微信等形式发出会议通知及补充通知，公司定于2026年8月28日上午10:00以通讯表决的方式召开第七届董事会第十四次会议审议相关议案。本次会议由董事长王新先生召集和主持。本次会议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名；公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：《璘升科技股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规的相关规定；2026年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经总经理提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审核，同意聘任李伟先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，并根据公司现行薪酬标准领取薪酬。

李伟先生简历等具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任副总经理的公告》。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十四次会议决议；
- 2、董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第五次会议决议；
- 3、其他相关文件。

特此公告！

璿升科技股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十九日