

证券代码：002992

证券简称：宝明科技

公告编号：2026-040

深圳市宝明科技股份有限公司 第六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

深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年09月02日召开2026年第一次临时股东会，选举产生公司第六届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事会同意豁免第六届董事会第一次会议通知期限，会议通知于当日以电话及口头的方式发出，会议于2026年09月02日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由全体董事共同推举董事李军先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举李军先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-041）。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，经董事会选举产生公司第六届董事会各专门委员会委

员，任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。各专门委员会委员组成情况如下：

董事会专门委员会	召集人	委员
战略委员会	李军	李军、张春、赵之光
审计委员会	胡响辉	胡响辉、李军、于严淏
提名委员会	于严淏	于严淏、李军、余国红
薪酬与考核委员会	胡响辉	胡响辉、李军、余国红

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-041）。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长李军先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任张春先生担任公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-041）。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理张春先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任赵之光先生担任公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-041）。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理张春先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任谢志坚先生担任公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议、第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-041）。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长李军先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任张国宏先生担任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-042）。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长李军先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意

聘任蒋林先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-042）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第六届董事会提名委员会第一次会议；
- 3、公司第六届董事会审计委员会第一次会议；
- 4、公司 2026 年第一次临时股东会决议。

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司

董事会

2026 年 09 月 03 日